

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

# 永辉超市股份有限公司 2019 年年度报告

## 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吴莉敏及会计机构负责人（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十八次会议审议通过，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9,516,285,608股（总股本剔除股权激励因退股及未能行权等原因拟注销股数54,176,500股）为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.3元人民币（含税），本年度共计分配利润1,237,117,129.04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79.11%；利润分配后，剩余未分配利润392,920,075.07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.....                 | 5   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....            | 10  |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析 .....         | 11  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 36  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....      | 80  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....           | 85  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 86  |
| 第九节  | 公司治理 .....              | 100 |
| 第十节  | 公司债券相关情况 .....          | 102 |
| 第十一节 | 财务报告 .....              | 103 |
| 第十二节 | 备查文件目录 .....            | 283 |

## 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 | 2019 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        | <a href="http://www.yonghui.com.cn">http://www.yonghui.com.cn</a> |
| 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 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<br>(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                 | 2019年             | 2018年             | 本期比上年<br>同期增减(%)       | 2017年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 营业收入                   | 84,876,960,043.74 | 70,516,654,453.22 | 20.36                  | 58,591,343,430.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,563,727,529.60  | 1,480,353,302.45  | 5.63                   | 1,816,794,118.18  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,061,486,169.28  | 896,953,778.32    | 18.34                  | 1,778,349,462.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 416,328,111.08    | 1,760,909,317.46  | -76.36                 | 2,647,338,564.92  |
|                        | 2019年末            | 2018年末            | 本期末比上年<br>同期末增<br>减(%) | 2017年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 20,105,945,060.28 | 19,354,958,589.66 | 3.88                   | 19,994,774,109.58 |
| 总资产                    | 52,353,015,836.37 | 39,626,984,428.74 | 32.11                  | 32,870,466,733.05 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2019年 | 2018年 | 本期比上年<br>同期增<br>减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|----------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.16  | 0.15  | 6.67                 | 0.19  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.16  | 0.15  | 6.67                 | 0.19  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.11  | 0.09  | 22.22                | 0.19  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 7.96  | 7.89  | 增加0.07个百分点           | 9.32  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.40  | 4.78  | 增加0.62个百分点           | 9.13  |

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

报告期内营业收入、总资产稳步提升，而由于市场竞争激烈，收益类指标波动比较大，2019年同比数据比2018年有所好转。

## 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、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份)  | 第二季度<br>(4-6 月份)  | 第三季度<br>(7-9 月份)  | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 22,235,909,846.08 | 18,940,175,857.14 | 22,367,303,617.72 | 21,333,570,722.80  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 1,123,920,977.38  | 245,447,769.47    | 168,967,634.21    | 25,391,148.54      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 999,870,262.33    | 163,028,313.55    | 105,878,236.33    | -207,290,642.93    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 1,617,906,293.30  | 382,000,549.08    | 283,142,784.07    | -1,866,721,515.37  |

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   | 2019 年金额       | 附注(如适用) | 2018 年金额       | 2017 年金额       |
|--|----------------|---------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益  | 43,318,070.06  |         | 246,273,388.43 | -65,380,759.80 |
| 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 | 151,670,793.95 |         | 117,512,158.65 | 87,151,367.28  |
| 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  | 873,597.61     |  |               |               |
| 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 |
| 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 | 11,603,729.97 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 299,681,705.23 |  |               |               |
| 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                         | 1,215,044.00   |  | 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                   | -6,569,803.06  |  | 34,558,146.55  | -25,944,957.73 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 4,762,900.75   |  | 124,558,063.17 | 28,796,371.79  |
| 少数股东权益影响额                            | 2,832,499.77   |  | -11,272,744.64 | -404,137.79    |
| 所得税影响额                               | 4,456,552.01   |  | -17,192,600.89 | -6,736,824.40  |
| 合计                                   | 502,241,360.32 |  | 583,399,524.13 | 38,444,656.15  |

### 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     |
|--------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 理财产品   | 3,157,108,192.15 | 901,128,999.33   | -2,255,979,192.82 | 123,313,337.16 |
| 权益工具投资 | 656,797,245.70   | 4,477,704,237.40 | 3,820,906,991.70  | 176,858,381.30 |
| 合计     | 3,813,905,437.85 | 5,378,833,236.73 | 1,564,927,798.88  | 300,171,718.46 |

### 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

永辉超市是以零售业为龙头，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 900 家连锁超市，经营面积超过 700 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 2018 年-2020 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 137 位、第 127 位，第 106 位，排名加速上升。

据国家统计局披露，2019 年全年，社会消费品零售总额 411,649 亿元，比上年增长 8%，增幅比上年下降 1%。全年全国网上零售额 106,324 亿元，比上年增长 16.5%，增幅较

上年下降 7.4%，继续增速放缓态势；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为 20.7%，比上年提高 2.3%，增速同样放缓。全年也体现出下半年增速不如上半年的趋势。

## 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

详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二.（三）资产负债情况分析”。

## 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 848.77 亿元，同比增长 20.36%，归属于上市公司股东的合并净利润 15.64 亿元，同比增加 5.63%。

### （一）报告期内省区门店拓展情况

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。

报告期内全年实现新开门店 205 家，新签约门店 244 家。截至 2019 年底，超市业务已经进入 24 个省市，超市业态门店 911 家。除了在重庆、福建、四川三个 Bravo 门店数超过 100 家的区域继续保持市场领先优势外，河北、贵州两个省区签约门店超过 50 家，成为了相对优势发展的成熟区域。此外，在新省区拓展方面，湖北签约 11 家，云南签约 8 家，发展速度在新省区中较快，同时 2019 年新增甘肃、山东、青海、内蒙古 4 个省完成项目签约。报告期内 2019 年 mini 新开门店 573 家，闭店 44 家，覆盖 19 个省份，其中重庆、四川、福建 mini 店数分别突破 100 家。（闭店相关信息请参见《永辉超市第四届董事会第十八次会议决议公告》）

### （二）主营业务发展：夯实门店基础，促进线上线下融合，强化到家服务

在门店运营层面，精简大营销活动，强化日常营销，2019 年日常营销选品下沉省区，同时配合档期活动开展品类营销，围绕新品、新品牌营销推广宣传，做了新大牌营销专区设计布置规划，打造情景化专区营销模式，向顾客推荐重点商品的品质及信息等。开

展精准营销，借助大数据，定向触达潜在顾客，在朋友圈领券后自动插入卡包/跳转永辉生活小程序，对老客促活、新客拉新。

### （三）供应链方面

2019 年供应链深度变革下沉省区，聚焦核心供应链，加强与海外产地、产地源头的合作，在保障商品品质和货源稳定的同时，提升商品竞争力。同时，供应链下沉后，根据各区域消费属性，形成了具有地域特色的商品差异化运营，为客户提供更多选择。

自有品牌总销售额：19.5 亿元，其中，食百销售额 12.7 亿元，生鲜销售额 6.8 亿元。与达曼国际合作，以提供健康、安全、高性价比的食品用品为出发点，围绕永辉客群，量身打造全新的“永辉优选”自有品牌，除田趣、馋大狮、优颂以外正式推出永辉农场蔬果、鱼肉上市，取得良好的社会反响，得到顾客的认可；并在年内完成自有品牌新老品牌的迭代。聚焦有供应链优势的核心大单品。2019 年内淘汰 SKU 近 40%。携手达曼国际与控股子公司瑞零通，打造“回家吃饭”、“开学季”、“PB 月”等自有品牌主题活动，并至各战区省区 12 个城市进行宣讲，深化自有品牌知晓度，品牌价值。签约澳洲最大的国民超市 Woolworths，成为 Woolworths 在中国首家线下全品类落地销售的零售渠道。

### （四）数字化与科技化发展

建设线上线下全渠道营运营营销平台，全力支持到家、到店业务。通过云化、智能等技术手段打造门店数字化建设，提升门店管理效率及用户购物体验。实现销售额 35.1 亿元，同比增长 108%，占比 4.4%，同比提高 2%。其中，京东到家连接公司超市门店 485 家，新增 155 家。永辉生活 APP 和小程序，已覆盖 24 个省，为永辉用户提供 5158 万次在线服务，年底月活数 506 万。

围绕公司数字化转型战略及数字化、智能化建设路径，为高效充分应用数字资产以驱动业务增长及创新，建设数字中台，以业务场景为抓手，充分利用数字资产及人工智能技术，试点落地数字创新应用，如优化线上订单履约效率的智能履约、帮助新店开业的智能选址等。

建设推广供应链中台，通过数字化技术实现供应链各环节计划、采购、交付到营销之间无缝连接，提高各环节的可视化和协同性，有效控制风险，提升供应链公开透明度

落地推广辉腾 2.0 项目，优化构建以流程贯通、数据驱动为核心，围绕供应链物流、工程、HR、财务共享，以商品流、订单流、财务流和信息流整体流程拉通的应用平台。

### （五）人力与组织发展

#### 1、组织建设与融合，思想统一，传递文化价值观

推进大科技部组织架构整合、百佳永辉融合，完成供应链、招商和拓展下沉相关组织推进与建设，推进新融合团队的思维观念。

## 2、组织机制建设

建立公开、透明、科学、简单、体系化的任用机制和评价机制。

## 3、推进信息化人力资源，打造数字化系统建设

打造智能人力 IHR 系统，支持、支撑、公司战略发展和落地，在线上知云共享学习平台，输出标准的、系统化的、体系化的线上产品。

## 4、人才发展与建设

通过 1933 零售精英工程、储备品类教练班、区总教练特训营、电商班等培训项目，持续为公司培养新鲜血液、提升员工技能，打造永辉自有人才梯队建设。

### （六）物流方面

物流中心配送范围已覆盖全国 28 个省；结合公司整体发展战略，通过租仓、升级模式重点建设生鲜冷链仓，新建升级改造常温、冷链物流中心。物流扩仓总面积 6.89 万平方米，主要区域福建、北京、黑龙江、陕西、江西、广东等物流中心；新建仓面积 5.8 万平方米，主要区域浙江定温、贵州定温、南京常温、广西常温、广东定温、厦门集成仓。报告期内全国已拥有 19 个常温仓、11 个冷链仓，总运作面积 60 万平方米，其中冷库面积 9.5 万平方米，库容量 60.6 立方米，员工人数约 3100 人；当前“吞吐能力”能满足全国 1200 家门店，总作业额 522.4 亿。

### （七）云金方面

截止报告期末，累计注册客户数已达 39.29 万，累计支付达到 207.37 亿元，贷款余额 44 亿元，贷款余额同比去年增长 132%，营业收入 2.93 亿元，较去年增长 216%，实现利润 1.47 亿元，较去年增长 444%。业务高速发展，资产结构进一步调优，整体风险可控，准备金充足，费用率合理，盈利指标逐步提高。

### （八）食品安全方面

2019 年，永辉食品安全云网不断推广门店云屏的覆盖运行，云屏覆盖 829 家门店（比 2018 年增加 27.53%），共计 1374 块云屏（比 2018 年增加 78.81%）。公司在产地、码头、物流、及供应商端新铺设 71 个检测站点，截至 2019 年年底，全国共铺设 187 个检测站点（相较 2018 年增加 115%），实际运行站点覆盖到全国 23 个省市。公司检测室新增了胶体金检测法检测氯霉素、孔雀石绿等 23 项检测指标；食品安全云网还不断提高检测品种覆盖率，在检测品种上，2019 年检测品种数目达 3020 类（比 2018 年增加 334.5%）；在检测批次上，2019 年农产品检测总批次达 105 万批次（比

2018 年增长 250%)；在检测项目标准及合格率上，目前使用胶体金法检测 23 项农残、兽药及违禁药物，检测标准更严格，检测准确度更高，2019 年检测合格率达 97.56%。

## 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          | 84,876,960,043.74 | 70,516,654,453.22 | 20.36   |
| 营业成本          | 66,573,577,344.41 | 54,899,739,654.21 | 21.26   |
| 销售费用          | 13,782,073,241.31 | 11,560,294,075.08 | 19.22   |
| 管理费用          | 2,013,332,928.53  | 3,007,200,280.24  | -33.05  |
| 财务费用          | 351,146,096.06    | 147,537,247.40    | 138.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,328,111.08    | 1,760,909,317.46  | -76.36  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,500,800,988.41 | -3,668,779,940.88 | 22.68   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,899,913,894.65  | 2,304,658,972.63  | 156.00  |

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2017 年-2019 年营业收入增长率分别为 19.01%、20.35%，20.36%呈现逐年递增的态势。如果考虑 2019 年初剥离了云创和彩食鲜业务，2019 年的收入增速会更高；而 2019 年费用率 19.02%，比 2018 年下降 1.84%，仍有下降的空间。

公司 2019 年的综合毛利率为 21.56%，比 2018 年下降 0.58%。主要是高毛利率的品类服装占比继续缩小，从 2.06%下降到 1.56%。

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小额贷款及保理公司发放贷款支出也同比增加 27 亿元，另外，2020 年的春节早于 2019 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                | 78,570,320,979.35 | 65,904,747,379.89 | 16.12   | 19.88         | 21.32         | 减少1.00个百分点   |
| 服务业                | 6,306,639,064.39  | 668,829,964.52    | 89.39   | 26.75         | 15.67         | 增加1.02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              | 37,122,204,483.92 | 32,213,659,463.23 | 13.22   | 17.24         | 19.49         | 减少1.64个百分点   |
| 食品用品               | 41,448,116,495.43 | 33,691,087,916.66 | 18.72   | 22.35         | 23.13         | 减少0.52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)            | 13,149,913,870.71 | 10,983,854,168.20 | 16.47   | 6.86          | 9.84          | 减少2.27个百分点   |
| 二区(北京、天津、黑龙江辽宁、吉林) | 8,946,002,049.90  | 7,592,061,750.39  | 15.13   | 8.86          | 10.20         | 减少1.04个百分点   |
| 三区(浙江、江苏、上海)       | 12,194,841,529.47 | 10,267,053,199.62 | 15.81   | 21.81         | 22.89         | 减少0.74个百分点   |
| 四区(重庆、湖北、湖南)       | 14,599,586,862.71 | 12,129,691,272.67 | 16.92   | 13.04         | 14.44         | 减少1.01个百分点   |
| 五区(四               | 8,957,389,376.83  | 7,476,225,578.96  | 16.54   | 27.16         | 27.63         | 减少0.31       |

|              |                  |                  |       |        |        |            |
|--------------|------------------|------------------|-------|--------|--------|------------|
| 川)           |                  |                  |       |        |        | 个百分点       |
| 六区(广东)       | 3,403,265,019.35 | 2,840,868,450.24 | 16.53 | 109.62 | 116.00 | 减少2.46个百分点 |
| 七区(河北、河南、山西) | 5,982,652,781.49 | 5,114,011,765.87 | 14.52 | 22.43  | 22.88  | 减少0.31个百分点 |
| 八区(安徽、江西)    | 6,030,583,936.76 | 5,111,588,845.23 | 15.24 | 26.23  | 27.24  | 减少0.67个百分点 |
| 九区(贵州、云南、广西) | 2,695,468,448.72 | 2,274,873,710.70 | 15.60 | 37.44  | 38.91  | 减少0.90个百分点 |
| 十区(陕西、宁夏)    | 2,610,617,103.41 | 2,114,518,638.01 | 19.00 | 45.17  | 41.99  | 增加1.81个百分点 |

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

服务业业务继续扩大占比达到 **7.43%**，增加了 **0.37%**，毛利率也提升了 **1.02%**；

食品用品占主营业务收入比重持续扩大，增加到 **52.75%**，增加 **1.06%**，生鲜及加工占比 **47.25%**。毛利率方面生鲜及加工下降了 **1.64%**，为 **13.22%**，食品用品下降了 **0.52%**，为 **18.72%**，主要是下半年加快规模扩张增加促销活动，大力推广到家业务拉新引流导致整体毛利率下滑，高毛利率的服装占比继续缩小，至 **1.56%**。

十大大区除了第十区毛利率同比增长外，其它大区都有不同程度下降。降幅最大的第六战区广东省新并百佳 **38** 家门店，去旧库存导致毛利率下降 **2.46%**；第一战区下降 **2.27%**，主要是福建省高毛利率的服装业务大幅缩减。

(注：从 2020 年第二季度开始，公司将十大战区整合成七大战区，详见 2020 年一季报)

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 成本分析表

币种：人民币 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 |        | 65,904,747,379.89 | 99.00        | 54,321,512,310.05 | 98.95          | 21.32             |      |
| 服务业 |        | 668,829,964.52    | 1.00         | 578,227,344.16    | 1.05           | 15.67             |      |

## 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 |        | 32,213,659,463.23 | 48.39        | 26,958,736,411.20 | 49.11          | 19.49             |      |
| 食品用品  |        | 33,691,087,916.66 | 50.61        | 27,362,775,898.85 | 49.84          | 23.13             |      |

## (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 144,812.30 万元，占年度销售总额 1.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 134,420.76 万元，占年度销售总额 1.71 %。

前五名供应商采购额 442,663.10 万元，占年度采购总额 6.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 151,295.59 万元，占年度采购总额 2.16%。

## 其他说明

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     | 2017 年度    | 2018 年度    | 同比增长 (%) | 2019 年度    | 同比增长 (%) |
|--------|------------|------------|----------|------------|----------|
| 房租物业费  | 192,042.71 | 243,840.24 | 26.97    | 302,532.66 | 24.07    |
| 转租收入   | 97,071.08  | 125,342.04 | 29.12    | 157,614.59 | 25.75    |
| 净租金物业费 | 94,971.63  | 118,498.20 | 24.77    | 144,918.06 | 22.30    |

### 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

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

#### (2). 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

| 项目                        | 本期金额              | 上期金额             | 变动比率 (%) | 说明                              |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 收到的税费返还                   | -                 | 29,459,853.16    |          | 上年度收到政府税费返还，本年度无                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,065,986,388.85 | 6,940,878,121.43 | 45.02    | 本年度费用支出增加、重庆小额贷款及保理公司发放贷款支出增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,797,519.35      | 5,011,131.33     | 95.52    | 本年度处理固定资产增加所致                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                 | 104,338,920.44   |          | 上年度收到的云创处置款扣除云创帐面现金后的金额，本年无     |
| 投资支付的现金                   | 4,534,551,395.07  | 1,620,422,322.72 | 179.84   | 本年度新增对万达、                       |

|                  |                   |                  |          |   |
|------------------|-------------------|------------------|----------|---|
|                  |                   |                  |          | 一二三三、彩食鲜、云创、湘村等投资所致                             |
| 支付其他与投资活动有关的现金   | 1,575,753,879.62  | 4,476,676,192.15 | -64.80   | 本年度减少理财产品投资所致                                   |
| 吸收投资收到的现金        | 160,041,104.72    | 976,150,000.00   | -83.60   | 上年度为云创、湖北中百等少数股东投入所致，本年度收到百佳、岷县永辉、瑞零通等少数股东投入的所致 |
| 取得借款收到的现金        | 11,996,526,073.72 | 3,790,000,000.00 | 216.53   | 本年度短期借款增加所致                                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金   | -                 | 760,566,635.00   |          | 上年度收到员工股权激励款，本年度无                               |
| 偿还债务支付的现金        | 4,890,000,000.00  | 100,000,000.00   | 4,790.00 | 本年度偿还短期借款所致                                     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金   | 28,750,503.92     | 1,638,837,235.59 | -98.25   | 上年度支付回购库存股及收购子公司少数股权款，本年度为支付员工股权激励退股款           |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,632,454.03      | 8,860,998.08     | -70.29   | 本年度汇率变动所致                                       |

## (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

币种：人民币 单位：元

| 项目名称          | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明               |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 货币资金          | 7,128,601,433.82 | 13.62            | 4,732,524,365.32 | 11.94            | 50.63               | 本年度春节提前供应商结算备款增加所致 |
| 发放贷款及垫款(流动资产) | 1,794,639,304.67 | 3.43             | 525,207,580.42   | 1.33             | 241.70              | 本年度新增小贷公司短期贷款所致    |

|                        |                   |       |                  |       |          |   |
|------------------------|-------------------|-------|------------------|-------|----------|---|
| 交易性金融资产                | 1,023,846,481.73  | 1.96  | -                | -     | -        | 因会计政策变更将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至该项目列报 |
| 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  | -100.00  | 因会计政策变更将该项目重分类至交易性金融资产列报                |
| 应收保理款                  | 2,521,847,734.97  | 4.82  | -                | -     | -        | 本年度将保理公司的保理款从应收账款重分类至该应收保理款列报           |
| 应收账款                   | 993,255,407.83    | 1.90  | 2,085,050,894.95 | 5.26  | -52.36   | 本年度将保理公司的保理款从应收账款重分类至应收保理款列报以及团购业务增长所致  |
| 存货                     | 12,333,394,618.37 | 23.56 | 8,118,870,848.01 | 20.49 | 51.91    | 本年度门店增加以及年底备货所致                         |
| 发放贷款及垫款(非流动资产)         | 85,786,560.60     | 0.16  | 29,261,668.83    | 0.07  | 193.17   | 本年度新增小贷公司长期贷款所致                         |
| 债权投资                   | 38,465,213.29     | 0.07  | -                | -     | -        | 本年保理公司购买的优先级信托产品                        |
| 可供出售金融资产               | -                 | -     | 656,797,245.70   | 1.66  | -100.00  | 因会计政策变更将该项目重分类至其他非流动金额资产                |
| 其他非流动金融资产              | 4,354,986,755.00  | 8.32  | -                | -     | -        | 因会计政策变更将可供出售金融资产重分类至该项目以及新增对万达的投资       |
| 在建工程                   | 174,422,785.34    | 0.33  | 291,783,175.54   | 0.74  | -40.22   | 本年度华东城市生活广场以及南通物流园等项目转固所致               |
| 商誉                     | 309,118,158.17    | 0.59  | 3,661,378.25     | 0.01  | 8,342.67 | 本年度合并百佳增加的商誉所致                          |
| 递延所得税资产                | 420,693,175.84    | 0.80  | 202,696,586.41   | 0.51  | 107.55   | 本年度长投减值以及信用减值损失增加确认的递延所得税资产所致           |
| 短期借款                   | 10,813,369,237.16 | 20.65 | 3,690,000,000.00 | 9.31  | 193.05   | 本年度新增银行借款所致                             |
| 预收款项                   | 3,205,711,001.32  | 6.12  | 2,365,751,999.47 | 5.97  | 35.50    | 本年度购物卡销售款增加所致                           |
| 应付职工薪酬                 | 637,704,393.68    | 1.22  | 486,210,719.98   | 1.23  | 31.16    | 本年度新增门店员工以及春节提前计提奖金增加所致                 |

|         |                |      |                  |      |        |  |
|---------|----------------|------|------------------|------|--------|--|
| 递延所得税负债 | 281,730,290.05 | 0.54 | 127,093,772.45   | 0.32 | 121.67 | 本年度根据税收政策对新增 500 万以下固定资产一次性抵扣计提的递延所得税负债增加及百佳并表评估增值确认的递延所得税负债增加所致所致 |
| 库存股     | 998,200,375.60 | 1.91 | 1,628,807,235.59 | 4.11 | -38.72 | 本年度员工股权激励行权所致  |
| 少数股东权益  | 348,475,202.70 | 0.67 | 77,318,263.91    | 0.20 | 350.70 | 本年度新增百佳永辉少数股东所致  |

## 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、81

## 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

如下

#### 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 2019 年度新增大型门店 205 家（含百佳永辉，不含 mini 店、永辉生活、超级物种），面积 125.51 万平方米；已开业大型门店合计 911 家，覆盖全国 24 个省和直辖市；已签约未开业门店达 244 家，储备面积 160.27 万平方米。

| 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) |
| 福建  | 超市   | 6      | 6.46       | 140    | 106.17     |
| 辽宁  | 超市   |        | 0.00       | 6      | 5.63       |
| 吉林  | 超市   |        | 0.00       | 5      | 5.26       |
| 黑龙江 | 超市   |        | 0.00       | 9      | 9.00       |
| 北京  | 超市   |        | 0.00       | 43     | 41.85      |
| 天津  | 超市   |        | 0.00       | 8      | 7.74       |

|      |    |    |       |     |        |
|------|----|----|-------|-----|--------|
| 上海   | 超市 |    | 0.00  | 31  | 22.20  |
| 江苏   | 超市 |    | 0.00  | 61  | 55.49  |
| 浙江   | 超市 |    | 0.00  | 64  | 49.17  |
| 重庆   | 超市 | 4  | 3.83  | 136 | 98.29  |
| 湖南   | 超市 |    | 0.00  | 5   | 3.26   |
| 湖北   | 超市 |    | 0.00  | 4   | 3.06   |
| 四川   | 超市 | 1  | 0.42  | 84  | 74.71  |
| 广东   | 超市 |    | 0.00  | 70  | 38.87  |
| 山西   | 超市 |    | 0.00  | 12  | 9.27   |
| 河南   | 超市 |    | 0.00  | 35  | 30.63  |
| 河北   | 超市 | 1  | 2.65  | 34  | 30.83  |
| 安徽   | 超市 |    | 0.00  | 68  | 63.29  |
| 江西   | 超市 |    | 0.00  | 10  | 7.16   |
| 云南   | 超市 |    | 0.00  | 3   | 2.41   |
| 广西   | 超市 |    | 0.00  | 7   | 4.72   |
| 贵州   | 超市 |    | 0.00  | 32  | 28.99  |
| 陕西   | 超市 |    | 0.00  | 27  | 20.90  |
| 宁夏   | 超市 |    | 0.00  | 5   | 3.24   |
| 全国合计 |    | 12 | 13.36 | 899 | 722.13 |

报告期新开业门店及储备门店情况表

单位：店数（家）、面积（平米）

| 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  |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 福建店数  | 146        | 18        | 22        |
| 福建面积  | 1126323.41 | 118793.22 | 136127.14 |
| 北京店数  | 43         | 3         | 3         |
| 北京面积  | 418489.21  | 6720.49   | 14003.5   |
| 天津店数  | 8          |           | 1         |
| 天津面积  | 77396.25   |           | 5812.6    |
| 内蒙古店数 |            |           | 2         |
| 内蒙古面积 |            |           | 13018.1   |
| 辽宁店数  | 6          |           |           |

|       |            |           |           |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 辽宁面积  | 56255.16   |           |           |
| 吉林店数  | 5          |           | 1         |
| 吉林面积  | 52600.30   |           | 5723.12   |
| 黑龙江店数 | 9          | 2         | 1         |
| 黑龙江面积 | 89955.00   | 13895.96  | 5949.76   |
| 上海店数  | 31         | 11        | 4         |
| 上海面积  | 222013.16  | 61114.2   | 29059.25  |
| 江苏店数  | 61         | 8         | 9         |
| 江苏面积  | 554945.64  | 58337.17  | 47931.57  |
| 浙江店数  | 64         | 9         | 14        |
| 浙江面积  | 491685.16  | 57100.66  | 73938.76  |
| 山东店数  |            |           | 3         |
| 山东面积  |            |           | 16342.16  |
| 重庆店数  | 140        | 22        | 19        |
| 重庆面积  | 1021221.47 | 136462.61 | 132065.51 |
| 湖南店数  | 5          | 3         | 3         |
| 湖南面积  | 32638.02   | 16734.02  | 22710     |
| 湖北店数  | 4          | 3         | 12        |
| 湖北面积  | 30578.51   | 22658.21  | 74591.02  |
| 四川店数  | 85         | 15        | 36        |
| 四川面积  | 751251.13  | 116156.41 | 284694.54 |
| 西藏面积  |            |           |           |
| 西藏店数  |            |           |           |
| 广东店数  | 70         | 47        | 7         |
| 广东面积  | 388684.92  | 236031.22 | 23023.71  |
| 山西店数  | 12         | 4         | 6         |
| 山西面积  | 92723.06   | 24384     | 44750     |
| 河南店数  | 35         | 4         | 16        |
| 河南面积  | 306323.01  | 19823     | 109242.5  |
| 河北店数  | 35         | 10        | 19        |
| 河北面积  | 334755.84  | 67884.33  | 123538    |
| 安徽店数  | 68         | 18        | 16        |

|      |            |            |            |
|------|------------|------------|------------|
| 安徽面积 | 632913.56  | 117728.1   | 105098     |
| 江西店数 | 10         | 3          | 3          |
| 江西面积 | 71620.75   | 18730.42   | 20700      |
| 云南店数 | 3          | 1          | 12         |
| 云南面积 | 24065.54   | 9388       | 56158.58   |
| 广西店数 | 7          | 6          | 3          |
| 广西面积 | 47204.66   | 41093.91   | 12433.35   |
| 贵州店数 | 32         | 8          | 18         |
| 贵州面积 | 289871.03  | 56868.5    | 151391.74  |
| 陕西店数 | 27         | 8          | 9          |
| 陕西面积 | 208959.84  | 47327.31   | 69732.26   |
| 宁夏店数 | 5          | 2          |            |
| 宁夏面积 | 32379.92   | 7860.5     |            |
| 甘肃店数 |            |            | 3          |
| 甘肃面积 |            |            | 11827.48   |
| 青海店数 |            |            | 2          |
| 青海面积 |            |            | 12838.58   |
| 全面店数 | 911        | 205        | 244        |
| 全国面积 | 7354854.55 | 1255092.24 | 1602701.23 |

## 2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 公司 2019 年第四季度开店情况

2019 年第四季度，公司在全国新开 87 家门店，具体如下：

| 项目名称      | 物业地址                   | 开业时间       | 租赁期限<br>(年) | 租赁面积<br>(平米) |
|-----------|------------------------|------------|-------------|--------------|
| 瑶海龙湖天街    | 安徽省合肥市瑶海区长江东路与王岗路交口东南角 | 2019-12-12 | 15          | 5922.61      |
| 临泉悦城项目    | 阜阳市临泉县前进路与港口路交口        | 2019-12-31 | 20          | 7232.8       |
| 奥园城市天地    | 安徽省合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交口    | 2019-12-13 | 20          | 4530.28      |
| 宿州吾悦广场    | 安徽省宿州市埇桥区人民路与汴河路交口     | 2019-12-21 | 15          | 6300.78      |
| 宿州 CBD 万达 | 安徽省宿州市埇桥区淮海路与胜利路交口     | 2019-11-12 | 15          | 6054         |
| 淮北吾悦广场    | 安徽省淮北市龙山路与学院路交口        | 2019-11-8  | 15          | 5503.53      |

|                |                               |            |               |          |
|----------------|-------------------------------|------------|---------------|----------|
| 十里堡万科时代中心      | 北京市朝阳区朝阳路与十里堡路交叉口南侧           | 2019-12-27 | 10            | 1315     |
| 福州永泰葛岭         | 福建省福州市永泰县葛岭镇龟南洲沿 203 省道南侧     | 2019-11-15 | 15            | 1800     |
| 三明万家财富广场       | 福建省三明市建宁县荷花东路 8 号万家财富广场       | 2019-12-29 | 15            | 5191.9   |
| 福建马尾正荣财富中心     | 福建省福州市马尾区君竹路上岐路交叉口            | 2019-12-21 | 20            | 6942.72  |
| 长乐万星广场         | 福建省福州市长乐区吴航路北侧，榕航路东南侧         | 2019-11-8  | 20            | 7635     |
| 南通永嘉天地         | 福州市闽侯县乌龙江南大道                  | 2019-12-28 | 20            | 7100     |
| 宁德万达广场         | 宁德市蕉城区湖东路 1 号                 | 2019-11-22 | 15            | 11777.56 |
| 稻田小镇           | 福州市晋安区南平东路 98 号稻田创业小镇         | 2019-12-18 | 7 年 5 个月 22 天 | 3166     |
| 福建省屏南县中心城市广场项目 | 福建省屏南县公园路与县府路交汇处中心城市广场        | 2019-12-27 | 15            | 4278.14  |
| 政和步行街店         | 福建省政和县福地步行街 15 号              | 2019-12-13 | 15            | 6617.85  |
| 政和锦城店          | 政和县城关东门锦城房产 1#-2# 楼           | 2019-12-27 | 15            | 11427.46 |
| 青口供销大厦项目       | 福建省福州市闽侯县青口镇农光新城西路华韵大厦西 150 米 | 2019-12-31 | 15            | 8125     |
| 潮州财富中心         | 广东省潮州市潮安区新风路与潮汕路交汇处财富中心       | 2019-11-8  | 15            | 6845.9   |
| 深圳西乡宏发 QCC 天荟城 | 深圳市宝安区坪洲地铁站 A 出口              | 2019-12-24 | 15            | 9569     |
| 中山金鹰广场         | 广东省中山市石岐区孙文东路 28 号            | 2019-11-1  | 20            | 6870     |
| 佛山顺德大融城        | 广东省佛山市顺德区大良南国东路顺峰购物新天地（大融城）   | 2019-11-14 | 12            | 4971     |
| 东莞常平翔龙天地       | 广东省东莞市常平镇常平大道 88 号            | 2019-10-16 | 15 年 10 个月    | 5215.44  |
| 桂林新城吾悦广场       | 广西省桂林市临桂新区平桂西路与临桂大道交汇处桂林吾悦广场  | 2019-11-30 | 15            | 6407.08  |
| 柳州谷埠街项目        | 柳州市飞鹅路谷埠街国际商贸城 B 区负一层         | 2019-12-13 | 20            | 9012     |
| 群升大都汇          | 贵阳市花溪区思孟路群升大都汇                | 2019-11-29 | 19.2          | 5993.2   |
| 春天堡            | 贵州省遵义市红花岗区环城路春天堡              | 2019-12-27 | 15            | 5372.7   |
| 正安县七鑫生活广场      | 贵州省遵义市正安县正安大道新客运站旁            | 2019-11-29 | 18            | 7652.7   |
| 务川保元天玺         | 贵州省遵义市务川县昇辉大道保元天玺             | 2019-10-18 | 20            | 5732     |
| 辛集·天润广场        | 河北省石家庄辛集市教育路                  | 2019-12-20 | 20            | 8147     |
| 秦皇岛万达广场        | 河北省秦皇岛市海港区燕山大街与西港路东南          | 2019-11-22 | 15            | 8896.15  |
| 秦皇岛茂业天地        | 河北省秦皇岛市河北大街与文昌路交汇处西北角         | 2019-10-19 | 15            | 6283     |
| 同祥城            | 河北省石家庄市高新区海河道与                | 2019-10-26 | 15            | 5721     |

|                  |                                  |            |    |         |
|------------------|----------------------------------|------------|----|---------|
|                  | 祁连街交汇处西北侧                        |            |    |         |
| 保定嘉德国际万达         | 保定市莲池区三丰东路与红旗大街交叉口西南角            | 2019-12-19 | 15 | 5771.7  |
| 保定未来石万达          | 保定市莲池区莲池区七一东路与东三环交叉口西北角          | 2019-12-31 | 15 | 10488.6 |
| 丰宁丰茂             | 河北省承德市丰宁满族自治县新丰路 86 号            | 2019-12-28 | 14 | 4412.51 |
| 郑州瀚海海尚项目         | 郑州市金水区丰庆路东风路西北角                  | 2019-12-6  | 20 | 5033    |
| 郑州经开万锦城          | 郑州市经开区航海路第五大街西北角                 | 2019-12-24 | 15 | 3938    |
| 郑州 yoyopark      | 河南郑州市金水区丰庆路与国基路交叉口西南角            | 2019-11-8  | 15 | 5880    |
| 洛阳王府井购物中心        | 河南省洛阳市涧西区南昌路 139 号王府井购物中心负一层     | 2019-11-29 | 15 | 4972    |
| 蕲春大中华购物中心        | 湖北省黄冈市蕲春县漕河大道 49 号               | 2019-11-22 | 15 | 6343.77 |
| 随州万达广场           | 随州市曾都区编钟大道与神农大道交汇处               | 2019-11-15 | 15 | 9158.4  |
| 咸宁万达广场           | 湖北省咸宁市咸宁万达广场                     | 2019-11-29 | 15 | 7156.04 |
| 长沙新城吾悦广场（武广新城项目） | 长沙市雨花区劳动东路与花侯路交汇处西南角             | 2019-12-27 | 15 | 5900.02 |
| 湖南长沙德思勤四季汇项目     | 湖南省长沙市中意一路与湘府路交汇处西北角             | 2019-11-29 | 15 | 3416    |
| 常州金坛区步行街口新天地广场   | 江苏省常州市金坛区西门大街与南门大街（步行街口）交汇处新天地广场 | 2019-10-26 | 20 | 6952    |
| 南京六合龙湖天街         | 南京市六合区古棠大道与桥西路交汇处                | 2019-12-21 | 15 | 5792.58 |
| 扬州高邮世贸金街         | 扬州市高邮市通湖路与土产路交汇处                 | 2019-11-29 | 20 | 5973    |
| 天宁吾悦广场           | 江苏省常州市天宁区新城吾悦广场                  | 2019-10-18 | 15 | 4923.49 |
| 高淳宝龙             | 江苏省南京市高淳区凤山西路与禅林东路交汇处            | 2019-12-22 | 20 | 6088.16 |
| 银川市金凤区中海环宇天地     | 宁夏银川市金凤区六盘山路与金凤十一街交汇处            | 2019-12-29 | 15 | 2571.36 |
| 大同玄辰广场(爱琴海购物公园)  | 山西省大同市城区魏都大道与西马路交汇处              | 2019-11-14 | 20 | 8700    |
| 泰亨里              | 山西省太原市杏花岭区胜利东街与敦化南路交汇处西南角        | 2019-11-22 | 18 | 2762    |
| 西安高新益田假日里        | 西安市雁塔区锦业路 7 号                    | 2019-12-20 | 15 | 4047    |
| 汉中吾悦广场           | 陕西省汉中市汉台区西二环路和西新街交汇处东北角          | 2019-11-15 | 15 | 7387.28 |
| 宝鸡吾悦广场           | 陕西省宝鸡市渭滨区渭滨大道与高新五路交汇处东南角         | 2019-10-25 | 15 | 6226.38 |
| 上海浦江万达广场         | 上海市闵行区浦江镇永泰路与鲁南路交叉口西北            | 2019-12-31 | 15 | 8316.13 |

|                |  |            |    |          |
|----------------|--|------------|----|----------|
| 上海真如新光耀广场      | 上海市普陀区曹杨路与湖州路东南角                         | 2019-11-16 | 20 | 5213     |
| 上海曹路贝越项目       | 上海市浦东新区金钻路与上川路西南角。                       | 2019-11-8  | 15 | 6943     |
| 上海市宝杨宝龙        | 上海市宝山区宝杨路与双庆路交叉口西南角                      | 2019-12-22 | 15 | 6026.6   |
| 颛桥龙湖           | 上海市闵行区剑川路与沪闵路交叉口处，剑川路地铁站西南方向             | 2019-12-20 | 15 | 4936.16  |
| 森兰汇港           | 上海市浦东新区高行镇张扬北路与洲海路交汇处                    | 2019-12-21 | 15 | 5073.8   |
| 曼购商业广场         | 资阳市雁江区娇子大道与皇龙路交汇处                        | 2019-12-28 | 20 | 7502     |
| 蓬安恒丰国际商业中心     | 四川省南充市蓬安县抚琴大道“恒丰国际商业中心”                  | 2019-12-21 | 20 | 6615     |
| 攀枝花万达广场        | 四川省攀枝花市东区机场路                             | 2019-12-31 | 15 | 12124.26 |
| 广汉金雁蔚蓝郡        | 四川省德阳市广汉市大同路西二段与天津路交汇处                   | 2019-10-26 | 20 | 4858     |
| 龙湖东辰天街         | 四川省成都市成华区杉板桥路与杉板桥南四路交汇处                  | 2019-12-31 | 15 | 7130     |
| 苍溪县广明如意城       | 广元市苍溪县泰和大街与杜里路交汇处                        | 2019-12-28 | 20 | 7185.96  |
| 成都后花园爱琴海项目     | 成都市郫都区成那线与万福一街交汇处                        | 2019-12-27 | 20 | 6054.26  |
| 云南昆明盘龙区白龙路新迎新城 | 云南省昆明市盘龙区白龙路与新迎路交汇处新迎新城购物中心              | 2019-10-18 | 20 | 9388     |
| 临安钱王财富广场       | 浙江省临安市锦城街道城中街290号临安钱王财富广场                | 2019-11-1  | 17 | 7950     |
| 宁波诗美地          | 浙江省宁波市鄞州区钱湖北路与嵩江东路交叉口                    | 2019-12-22 | 15 | 4651     |
| 三墩龙湖           | 杭州市西湖区古墩路与富锦路交汇处                         | 2019-12-21 | 15 | 5242.38  |
| 萧山融创东南海        | 浙江省杭州市萧山区建设四路(郡望府西200米)                  | 2019-12-28 | 15 | 4375.7   |
| 临安白湖畔宝龙广场      | 浙江省杭州市临安区环北路与武肃街交叉口西南角                   | 2019-11-22 | 15 | 5528     |
| 泽怀电竞商业广场       | 乔莫东路285号翁梅地铁站上盖商业综合体                     | 2019-12-13 | 15 | 5220     |
| 黔江丽都花苑         | 重庆市黔江区城南街道黔龙街244号C栋                      | 2019-11-29 | 15 | 3098     |
| 龙湖两江星辰         | 重庆市礼嘉礼仁街                                 | 2019-12-27 | 16 | 3580.01  |
| 南川万达广场         | 重庆市南川区南川万达广场                             | 2019-12-28 | 15 | 8070.11  |
| 隆鑫中央大街         | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道B6号地块6号子地块(巴渝大道与向阳路交汇处) | 2019-12-27 | 20 | 7500     |
| 久桓时代广场         | 重庆市丰都县龙城大道与龙河二桥延伸段交汇处                    | 2019-12-20 | 20 | 8078     |
| 重庆江津金科中央公园     | 重庆江津区滨江新城西江大道与南北大道交汇处                    | 2019-12-27 | 20 | 4677     |
| 云枫嶺尚城          | 重庆市开州区开州大道西与龙珠路交汇处                       | 2019-11-29 | 20 | 5675     |

|          |                 |            |    |         |
|----------|-----------------|------------|----|---------|
| 忠州购物公园   | 重庆市忠县三公里汽车总站旁   | 2019-12-27 | 20 | 5894    |
| 江津义乌商贸城  | 重庆市江津区长风路 26 号  | 2019-11-15 | 16 | 6881.7  |
| 永川巴塞罗那   | 重庆市永川区学府大道 58 号 | 2019-12-27 | 15 | 4231    |
| 长寿凯谊世纪广场 | 重庆市长寿区桃源大道 8 号  | 2019-12-27 | 20 | 7157.46 |

(2) 2019 年四季度公司新签约 61 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(平米) |
|---------------|--------------|------------|------------|---------|----------|
| 青口供销大厦项目      | 福建省福州市闽侯县青口镇 | 2019-10-28 | 2019-11-1  | 15      | 8125     |
| 洛阳王府井购物中心     | 河南省洛阳市涧西区    | 2019-11-29 | 2019-11-1  | 15      | 4972     |
| 高淳宝龙          | 江苏省南京市高淳区    | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 20      | 6088.16  |
| 庐江中心城         | 安徽省合肥市庐江县    | 2019-11-20 | 2019-12-15 | 20      | 4638     |
| 滁州吾悦          | 安徽省滁州市南谯区    | 2019-11-20 | 2020-5-26  | 15      | 7425.69  |
| 阜阳吾悦          | 安徽省阜阳市颍州区    | 2019-11-25 | 2020-5-26  | 15      | 7425.69  |
| 北京搜秀城项目       | 北京市东城区       | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 8       | 1200     |
| 厦门集美 IOI 广场   | 福建省厦门市集美区    | 2019-11-25 | 2021-2-28  | 20      | 4627     |
| 厦门磐基莲花里       | 福建省厦门市思明区    | 2019-11-25 | 2020-5-1   | 15      | 1928     |
| 福建省建宁县荷花东路项目  | 福建省建宁县       | 2019-10-18 | 2019-11-1  | 15      | 5746     |
| 福建省南安水头中骏世界城  | 福建省南安市水头镇    | 2019-12-3  | 2020-6-19  | 15      | 7006     |
| 福建省南平市建阳区正达广场 | 福建省南平市建阳区    | 2019-10-10 | 2019-6-30  | 20      | 7100     |
| 建阳云谷          | 福建省南平市建阳区    | 2019-12-31 | 2020-3-30  | 10      | 4736.43  |
| 金城中心          | 甘肃省兰州市西固区    | 2019-10-30 | 2020-4-30  | 20      | 6330.2   |
| 兰州国芳杉杉奥特莱斯    | 甘肃省兰州市城关区    | 2019-12-30 | 2020-3-1   | 20      | 6387.54  |
| 中山三角大信新都汇     | 广东省中山市       | 2019-11-18 | 2020-4-1   | 15      | 4711     |
| 顺德海骏达         | 广东省佛山市顺德区    | 2019-10-11 | 2019-10-1  | 15      | 7033     |
| 佛山三水坊         | 广东省佛山市三水区    | 2019-12-31 | 2020-12-1  | 15      | 3837.1   |
| 贵港吾悦广场        | 广西贵港市        | 2019-10-30 | 2020-5-19  | 15      | 6257.16  |

|               |               |            |            |    |         |
|---------------|---------------|------------|------------|----|---------|
| 北海吾悦广场        | 广西省北海市        | 2019-11-29 | 2020-5-8   | 15 | 6593.35 |
| 铜仁九宜城         | 贵州省铜仁市碧江区     | 2019-11-15 | 2020-9-15  | 18 | 7052.8  |
| 文峰广场          | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 2019-12-16 | 2019-12-30 | 20 | 4678    |
| 清镇吾悦          | 贵州省贵阳市清镇      | 2019-12-30 | 2020-7-27  | 15 | 6333.29 |
| 遵义吾悦          | 贵州省遵义市红花岗区    | 2019-10-25 | 2020-8-11  | 15 | 7642.73 |
| 保定汇博-上谷大观     | 河北省保定市竞秀区     | 2019-10-31 | 2019-11-5  | 15 | 4533    |
| 沧州市任丘悦都汇购物公园  | 河北省任丘市        | 2019-10-23 | 2020-3-1   | 15 | 8154    |
| 河北省石家庄市西里光明商城 | 河北省石家庄市桥西区    | 2019-10-10 | 2020-3-1   | 10 | 2257    |
| 郑州华商万汇城       | 河南省郑州市惠济区     | 2019-11-8  | 2019-11-20 | 20 | 4424.9  |
| 安阳U乐广场        | 河南省安阳市北关区     | 2019-10-21 | 2020-6-30  | 15 | 6221.1  |
| 郑州新密中强广场      | 河南省郑州市新密市     | 2019-10-22 | 2023-1-1   | 20 | 7936.95 |
| 郑州新郑新壹城       | 河南省郑州市新郑市     | 2019-12-30 | 2020-6-30  | 15 | 6367.8  |
| 郑州居然之家        | 河南省郑州市二七区     | 2019-12-31 | 2020-6-30  | 15 | 7862    |
| 南阳文华广场        | 河南省南阳市宛城区     | 2019-12-31 | 2020-11-30 | 15 | 6894    |
| 随州海翼汉东至尊      | 湖北省随州市曾都区     | 2019-12-6  | 2022-6-30  | 15 | 4970.36 |
| 武汉金银湖199+     | 湖北省武汉市东西湖区    | 2019-12-18 | 2020-3-31  | 15 | 4157.87 |
| 随州吾悦广场        | 湖北省随州市        | 2019-11-25 | 2020-7-6   | 15 | 6997.57 |
| 衡阳富力碧桂园衡中心    | 湖南省衡阳市蒸湘区     | 2019-12-28 | 2021-12-7  | 15 | 6172    |
| 长春市北湖吾悦广场     | 吉林省长春市        | 2019-10-31 | 2020-2-12  | 15 | 5723.12 |
| 江苏省盐城悦达城市广场   | 江苏省盐城市亭湖区     | 2019-10-15 | 2020-8-31  | 20 | 7238.11 |
| 镇江句容吾悦        | 江苏省句容市        | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 15 | 7173.43 |
| 包头东河吾悦        | 内蒙古包头市东河区     | 2019-12-31 | 2020-7-30  | 15 | 6763.53 |
| 包头昆区吾悦        | 内蒙古包头市昆都仑区    | 2019-12-31 | 2020-6-30  | 15 | 6254.57 |
| 南门大世界         | 西宁市城中区        | 2019-12-20 | 2020-7-31  | 20 | 6820    |
| 青海西宁吾悦        | 青海省西宁市城东区     | 2019-12-16 | 2020-8-20  | 15 | 6018.58 |
| 山东滕州君瑞城       | 山东省滕州市        | 2019-12-31 | 2020-5-31  | 20 | 5181.6  |

|            |            |            |            |    |         |
|------------|------------|------------|------------|----|---------|
| 大同凯旋城      | 山西省大同市平城区  | 2019-12-31 | 2020-3-1   | 20 | 16559   |
| 宝鸡碧桂园凤凰城   | 陕西省宝鸡市     | 2019-12-31 | 2020-6-30  | 20 | 4111    |
| 资中汇金广场     | 四川省内江市     | 2019-11-15 | 2020-12-31 | 20 | 5595    |
| 成都融创茂      | 四川省成都市都江堰市 | 2019-12-30 | 2019-12-20 | 15 | 8433.28 |
| 德阳新城吾悦广场   | 四川省德阳市经开区  | 2019-12-31 | 2020-8-28  | 15 | 6893.07 |
| 昆明安宁吾悦广场   | 云南昆明安宁市    | 2019-12-30 | 2020-8-25  | 15 | 5789.68 |
| 昆明金地中心     | 云南省昆明市西山区  | 2019-12-6  | 2020-11-1  | 16 | 4013    |
| 云南省昭通市吾悦广场 | 云南省昭通市昭阳区  | 2019-11-15 | 2020-4-29  | 15 | 6560.37 |
| 昆明市碧桂园龙腾世家 | 云南省昆明市五华区  | 2019-10-10 | 2021-11-30 | 20 | 4836    |
| 湖州吾悦广场     | 浙江省湖州市吴兴区  | 2019-11-1  | 2020-5-25  | 15 | 6043.67 |
| 转塘奥莱金街     | 浙江省杭州市西湖区  | 2019-10-20 | 2020-7-1   | 15 | 4283.2  |
| 杭州青山湖宝龙    | 浙江省杭州临安区   | 2019-11-28 | 2020-1-1   | 20 | 6805.9  |
| 嘉兴海盐吾悦     | 浙江省嘉兴市海盐县  | 2019-11-28 | 2020-6-16  | 15 | 8264.26 |
| 大学城融创茂     | 重庆市渝北区     | 2019-12-31 | 2021-5-15  | 15 | 8786.43 |
| 中央公园新城吾悦   | 重庆市沙坪坝区    | 2019-11-30 | 2019-12-1  | 15 | 6606.7  |
| 约克郡        | 重庆市        | 2019-12-31 | 2020-6-18  | 15 | 4890    |

## (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  | 福州市黎明店      | 14,472                 | 租赁   | 福州市晋安区西二环中路436号        | 2001/9/8   |
| 2  | 石景山区鲁谷店     | 18,322                 | 租赁   | 北京市石景山区鲁谷大街东侧          | 2009/6/26  |
| 3  | 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 |
| 4  | 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 |
| 5  | 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 | 2012/4/26  |
| 6  | 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 | 2009/9/18  |
| 7  | 合肥市世纪金源滨湖店  | 18,900                 | 租赁   | 安徽省合肥市滨湖新区徽州大道紫云路口     | 2010/4/25  |
| 8  | 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       | 2010/2/5   |

|    |            |        |    |                               |            |
|----|------------|--------|----|-------------------------------|------------|
| 9  | 西安市阳光天地店   | 10,008 | 租赁 | 陕西省西安市高新区新型工业园区信息大道一号阳光天地购物中心 | 2015/11/20 |
| 10 | 朝阳区龙湖长楹天街店 | 12,552 | 租赁 | 北京市朝阳区朝阳北路(管庄路口)万象新天四区对面      | 2014/12/20 |

#### (4) 门店营运情况

2017年-2019年公司日均客流量分别为240万人次、290万人次、364万人次，2018年和2019年的客流同比增速分别为17%、26%，呈上升趋势。

#### 营业收入同店同比（两年期）开业门店资料

| 业态 | 门店数 | 2019年营业收入<br>(万元) | 同比增减(%) | 坪效(元/<br>m <sup>2</sup> ) | 平均租金水平(元/<br>m <sup>2</sup> ) |
|----|-----|-------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|
| 超市 | 569 | 6,347,020         | 2.8     | 1,033                     | 35                            |

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

报告期内公司继续寻找横向并购的机会，但市场变化瞬息万变，公司2019年6月15日发布公告称公司决定终止对 Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）对外投资的谈判。公司于2019年3月28日向中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）发出书面通知，告知：公司拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的中百集团的股份比例从目前29.86%提高至最多不超过40%。详见本公司于2019年3月29日披露的《永辉超市股份有限公司重大事项提示性公告》（临2019-07）。2019年4月11日公司向中百集团发出《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，提供公司要约收购中百集团的简要情况。经公司董事会第四届十五次会议决定取消2019年4月11日向中百集团发出的部分要约收购计划，维持29.86%的持股比例不变。

##### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018年10月24日第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于永辉超市股份有限公司与关联方共同投资的议案》，公司现已完成对合资公司广东百佳永辉超市有限公司的增资，并于2019年5月15日完成工商变更登记手续。

2019年5月15日第四届董事会第五次会议审议通过《关于联营公司永辉云创增资的议案》，永辉云创增资人民币10亿元，现有股东对其进行同比例增资，其中，公司出资人民币2.66亿元，增资后公司对永辉云创的持股比例不变，仍为26.6%。

2019年7月15日第四届董事会第七次会议审议通过《关于设立一二三三国际供应链管理股份有限公司的议案》，为深化供应链改革，打造1233 S2B全球消费品供应链服务平台，公司与多方设立合资公司，注册资本为人民币10亿元。公司与福建省交通运输集团有限责任公司、福州民天集团有限公司、怡和集团和谢香镇先生的出资比例分别为40%、15%、15%、10%及20%。上述合资公司后于2019年10月21日完成工商注册登记手续。

2019年8月17日第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司与第四范式（北京）技术有限公司设立科技合资子公司的议案》，为加快推动公司科技转型的步伐，公司与第四范式设立合资子公司，注册资本为人民币1亿元。公司、第四范式、管理层股东的出资比例分别为40%、40%及20%。合资子公司范式云（北京）零售科技有限公司后于2019年11月06日完成工商注册登记手续。

2019年10月18日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于拟认购湘村高科农业股份有限公司新增发行股份的议案》，公司以人民币229,263,750元认购湘村股份新发行的16,982,500股股份，认购价格为每股人民币13.5元，并于2019年12月19日完成有关股份过户登记手续。本次定向发行完成后，公司合计持有湘村股份32,982,500股股份，占其股份总数的20%。

2019年12月10日第四届董事会第十四次会议审议通过《关于认购宝龙商业管理控股有限公司部分发行股份的议案》，同意公司出资美元1000万元等值港币参与认购宝龙商业部分发行股份，投后占比约1.5%（最终持股比例将根据发行价、汇率不同发生调整）。宝龙商业后于2019年12月30日在联交所主板上市，其股份于同日正式开始在联交所主板买卖，股份代号为09909。公司实际认购宝龙商业发行股份8,196,500股，发行价为每股港币9.50元，总交易金额为港币77,866,750元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费），占比1.37%。宝龙商业独家全球协调人后于2020年1月17日全数行使超额配股权，合计超额配发股份22,500,000股，价格为每股港币9.50元，公司所持宝龙商业股份比例因此下降至1.32%。

## (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     |
|--------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 理财产品   | 3,157,108,192.15 | 901,128,999.33   | -2,255,979,192.82 | 123,313,337.16 |
| 权益工具投资 | 656,797,245.70   | 4,477,704,237.40 | 3,820,906,991.70  | 176,858,381.30 |
| 合计     | 3,813,905,437.85 | 5,378,833,236.73 | 1,564,927,798.88  | 300,171,718.46 |

## (六) 重大资产和股权出售

√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“珠海高瓴”）、宁波红杉彬盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波红杉”）、游达（自然人股东）对永辉彩食鲜发展有限公司进行增资，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，其中本公司出资 30,000 万元，累计占增资后的注册资本 35%。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%，丧失了对原子公司永辉彩食鲜的控制权。自 2019 年 2 月 1 日起，永辉彩食鲜不再纳入合并报表范围。

注：永辉永辉投资有限公司已更名为永辉彩食鲜发展有限公司

## (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 | 所处行业  | 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      |
|------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|-----------|
| 永辉物流 | 物流配送业 | 10,000.00 | 291,905.56 | 63,405.76 | 47,663.66 | 0.33              | 1,013,111.92 | 53,536.57 |

|      |       |           |            |            |           |      |              |           |
|------|-------|-----------|------------|------------|-----------|------|--------------|-----------|
| 重庆永辉 | 商品零售业 | 71,440.00 | 265,897.23 | 133,931.13 | 34,192.31 | 0.24 | 1,482,262.15 | 38,362.48 |
| 四川永辉 | 商品零售业 | 30,000.00 | 120,834.07 | 54,656.29  | 21,742.42 | 0.15 | 936,513.89   | 25,050.31 |
| 成都商业 | 物流配送业 | 13,000.00 | 157,132.91 | 34,638.87  | 18,022.55 | 0.12 | 704,037.66   | 20,667.57 |
| 北京永辉 | 商品零售业 | 23,547.00 | 165,749.73 | 80,675.41  | 17,947.60 | 0.12 | 751,436.97   | 15,865.15 |
| 闽侯商业 | 物流配送业 | 5,000.00  | 164,391.50 | 25,685.00  | 14,973.25 | 0.10 | 628,307.48   | 15,781.26 |

#### (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,2017年-2019年社会消费品总额的增长速度为10.2%、9%、8%,增速依然很快,但增幅成持续递减的态势。预计2019年公司将居于华润、高鑫零售之后排名快消连锁第三位,增速依然是最快之一。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

2020年是“2016-2020年公司战略发展纲要”的最后一年。根据公开数据2019年公司“成为中国零售业线下前三强”的战略目标大概率实现。

2016年-2020年是飞速发展的5年,我们努力发展商品资源优势、打造食品供应链平台,通过强化2C端市场能力,拓进2B端业务,形成规模效应递进循环,保有更大的市场占有率。物流方面已拥有19个常温仓、11个冷链仓,总运作面积60万平方米,总作业额达522.4亿元,2020年底,基本建成3PL;物流仓数字化也将启动。

在人力资源策略上,采用共享平台机制破除中高层职业经理人和员工雇工概念,以事业合伙人和岗位合伙人模式共同创造了公司近年来的价值;

业务流程方面,职能式部门基本转向为流程驱动;今年将试点数字化驱动业务,可以大大提高企业运行效率、降低运行成本。

但在实际发展中，尚存在一些不足，仍需加强线上与线下服务品质，全面保障食品安全，提高合伙人之间的协作效率，加快流程的迭代步伐。

未来 2020-2025 年更是风云变幻的 5 年，当前销售形式缤纷多样，网络直播，线上配送，线下门店体验化营销，永辉作为传统零售企业，跻身激烈的零售竞争中，须以品质与服务为基础核心，打造 S2C、S2B 的全方位供应链体系，以系统为支撑，以市场为导向，打造与时俱进的超市型服务平台。

供应链:

深度贯彻“融合共享，成于至善”的理念，与供应商形成长期的合作伙伴关系，共同成长，以品质为基础，以服务为附加增值；在已经搭建的食品供应链平台上，继续深度挖掘消费者的需求；以市场为导向，以食品安全云网、生鲜手机支付网、智能周转箱“三网合一”为全面监控、透明、数字化雏形，搭建永辉数字化或物联网体系；培植健康有机的自有品牌，通过供应链新品流程，形成产品的不断迭代与循环更新，全面搭建未来供应链体系，全面巩固加强品牌认同感。

运营:

线上 app 与线下门店全面协作，全面助力板块的精细化打造，打造线下体验门店和特色项目试点，以平台化思想服务和满足消费者的需求，转客流为会员。

系统:

完成系统性的数字化搭建，为亿级的会员平台打下坚实基础，充分联动供应链、财务、人资、物流、后台，利用战略联盟优势，共享采购、管理、经营、服务、金融等资源，达到降低成本、提高效率，进而增强企业竞争能力的目的。

管理:

预防性地建立大科技部与业务部门的链接考核机制，预防“墙增”，形成技术与经营利益相关体，杜绝“两张皮”，扭转业务优先技术的观点，在机制上强化“科学技术是第一生产力”；干部培养要从“重使用向重培训”平衡；战区总和任何业务部门的负责人，以目前的业务考核为主，必须兼顾基本科技素养、管理技巧、沟通技巧。

2025 年，力争销售净利率达到 4-6%。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

- 1、2020 年计划开店 130 家；
- 2、计划实现线上百亿销售规模，新增千万级 APP 注册用户；

- 3、mini 店板块，实现老店快速调整升级、新店发展盈利；
- 4、成立专项管控小组，清晰“牵头管理”“专项管理”“现场管理”的职责分工，通过业务、战区一体化开展费用优化工作；
- 5、全面支撑全渠道数字化建设、供应链数字化转型及专项建设。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

新冠疫情的变化对公司经营带来不确定性。

#### (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 2019 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 2019 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 2019 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 | 占合并报表中归属于上市公司普通股 |
|------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|
|      |               |                  |              |             |                     |                  |

|        |   |     |   |            | 股股东的净利<br>润 | 的净利润的比<br>率(%) |
|--------|---|-----|---|------------|-------------|----------------|
| 2019 年 | 0 | 1.3 | 0 | 123,711.71 | 156,372.75  | 79.11          |
| 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          |

**(三) 以现金方式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

| 承诺背景         | 承诺类型      | 承诺方            | 承诺内容  | 承诺时间及期限        | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|-----------|----------------|---|----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争    | 公司实际控制人张轩松、张轩宁 | 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺其拥有权益的附属公司及参股公司均未直接或间接经营，同时将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如未遵守上述承诺，实际控制人将向公司赔偿一切直接和间接损失。  | 2010年12月15日至长期 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决关联交易    | 公司实际控制人张轩松、张轩宁 | 在公司上市以后，公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定，以及公司章程，行使股东和董事权利，履行股东和董事的义务，在股东大会和董事会对实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。如果实际控制人违反本函所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成公司及其其他非关联股东的损失承担连带赔偿责任。     | 2010年12月15日至长期 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 解决土地等产权瑕疵 | 公司实际控制人张轩松、张轩宁 | 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺就公司(含其控股子公司，下同)上市前承租的房产，如由于出租物业产权瑕疵问题而导致公司不能按照相应租赁合同之约定继续租赁该等房产或导致公司遭受任何处罚、承担任何赔偿，则实际控制人应共同向公司补偿公司所实际遭受的相应经济损失。   | 2010年12月15日至长期 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他        | 公司实际控制人张轩松、张轩宁 | 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将促使公司从2010年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度，为全体在册员工建立住房公积金账户，缴存住房公积金。若相关主管部门要求公司及其控股子公司为其员工补缴2010年1月之前的依法应缴纳的住房公积金，或公司及其控股子公司被任何一方追偿该等住房公积金，实际控制人将共同无条件以现金全额支付该部分需补缴或被追偿的住房公积金，并承担相应法律责任，保证公司不因此遭受任何损失。 | 2010年12月15日至长期 | 否       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|            |      |                             |  |             |   |   |     |     |
|------------|------|-----------------------------|--|-------------|---|---|-----|-----|
|            | 其他   | 公司实际控制人之一张轩松                | 2016年3月14日，公司收到公司控股股东张轩松先生通知称，即日起张轩松先生计划通过个人账户或相关的股权类、6亿元以内、存续期不超过18个月的资管产品增持本公司股票，规模2亿元至6亿元、价格不高于9元、期限不超过半年。张轩松先生个人账户持有本公司股份806,385,203股，占公司总股本19.82%。如上述增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。张轩松先生同时承诺在上述增持实施期间及增持实施完毕之后6个月内不减持所持有的公司股份。 | 2016年3月15日起 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 股份限售 | 公司2017年限制性股票激励计划授予的309名激励对象 | 限售期为自限制性股票首次授予完成之日起24个月、36个月，满足解锁条件的，按30%:30%的比例解锁。  |             |   |   |     |     |
|            | 股份限售 | 公司2018年限制性股票激励计划授予的20名激励对象  | 限售期为自限制性股票首次授予完成之日起24个月、36个月，满足解锁条件的，按30%:30%的比例解锁。  |             |   |   |     |     |

(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

详见第十一节财务报告五、41

(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：万元 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   | 450              |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2007-2019        |

|              | 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） | 100 |
| 财务顾问         |                  |     |
| 保荐人          |                  |     |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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                                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|---|------------|-------------------|---|--|---|
| 蚌埠商之都购物中心有限公司(下称“商之都”或“原告”) | 安徽永辉超市有限公司(下称“安徽永辉”或“被告”) |         | 民事诉讼   | 安徽永辉承租商之都一处物业用于经营超市业务。因客观原因该店未达经营预期。安徽永辉于2015年3月25日通知商之都闭店解约。但双方未能就合同解除形成合意。2015年5月21日,商之都提起诉讼,诉请:1、确认被告2015年3月25日通知解除行为无效,并因被告违约请求依法解除合同;2、判令被告立即将合格租赁物返还并支付租赁费用816040.35元、水电费13292.9元(暂计至2015年5月13日);3、判令支付违约金500万元;4、判令租赁物内装修、设备归原告所有;5、本案诉讼费用由被告承担。 | 829333.25元 | 否                 | 2017年2月10日,安徽永辉已向安徽省高院提起申诉,目前案件处于申诉审查程序中。 | 2015年12月7日,蚌埠市蚌山区人民法院一审判决解除安徽商之都(蚌埠)有限公司与安徽永辉于2010年8月6日签订的《租赁合同》,裁定安徽永辉将承租商铺交还原告,并支付解除合同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   | 2416000元   | 否                 |   | 2018年8月28日,焦作市中院终审判令:1、2016年8月10日河南永辉寄送的解除函不具有解除合同效力,双方应对继续履行《租赁合同》;3、驳回河南永辉反诉   | 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 |

|                      |  |  |      |   |           |   |  |  |   |
|----------------------|--|--|------|---|-----------|---|--|--|---|
| 被告)                  |  |  |      | 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;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;   |           |   |  | 请求。  | 条件且不存在整改可能(后场区域层高设计仅2.5米,未按合同约定规划墙、柱体等)。就此,2018年11月7日,河南永辉向河南省高院申请再审。 |
| 四川永辉超市有限公司(下称“四川永辉”) | 被告1:宜宾市银龙房地产开发有限公司(下称“银龙”);被告2: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。 | 15970300元 | 否 |  | 2018年3月12日,翠屏区法院向原告双方送达(2016)川1502民初5923号判决书,判令:1、租赁合同于2016年7月6日解除;2、银龙、玉龙公司连带向四川永辉返还保证金100万、租赁费用493.99万、电费20.47万,3、银龙、玉龙公司赔偿四川永辉违约金20万,以上各款项共计614.47万元。该一审判决已为生效判决。 | 已向翠屏区法院申请执行。  |
| 福建三建工程有限公司(反诉被告)     | 成都永辉商业发展有限公司(反诉)                                     |  | 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   | 34735921元 | 否 | 2018年4月19日,成都中院一审判决:1、成都永辉商业向福建三建支付工程尾款2422.7万元,并自 | 2019年6月28日,四川省高院终审判令:一、福建三建向成都永辉商业支付违约金124.7万;二、成都永辉商业向福建三建支付工程尾款2402.2万;三、成都永辉商   |   |

|                                 |                                     |  |      |   |            |   |   |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|------|---|------------|---|---|---|---|
| 告，下称“福建三建”)                     | 原告，下称“成都永辉商业”)                      |  |      | 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。  |            |   | 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。 | 业向福建三建按中国人行发布的同期贷款利率支付部分工程款利息，具体为：1、以 2337.5 万为基数，从 2015 年 10 月 16 日至 2017 年 2 月 9 日；2、以 1946.6 万为基数，从 2017 年 2 月 11 日至 2017 年 3 月 9 日；3、以 2290.3 万为基数，从 2017 年 3 月 10 日至本判决确定的本金给付之日；4、以 111.7 万为基数，从 2017 年 10 月 12 日至本判决确定的本金给付之日。 |   |
| 永辉超市股份有限公司                      | 被告 1: 郑州泽龙置业有限公司，被告 2: 上海升龙投资集团有限公司 |  | 民事诉讼 | 2010 年 10 月 15 日，永辉超市与泽龙公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于郑州市高新技术开发区长椿路科学大道地块商业部分房屋(下称“洼刘项目”)。泽龙公司迟迟未能依约交付。2016 年 9 月 10 日，永辉超市提起诉讼，诉请：1、解除合同；2、判令两被告返还保证金 100 万；3、判令两被告返还资金占用费 9144899 元(本金已归还)；4、判令两被告支付违约金 200 万。 | 12144899 元 | 否 | 目前案件处于一审程序中。  | 2019 年 1 月 7 日，郑州中院判令：1、解除合同及相关补充协议；2、泽龙公司支付资金占用费 690.9 万元；3、泽龙公司返还保证金 100 万；4、泽龙公司支付违约金 200 万。   | 已执行完毕。  |
| 辽宁永辉超市有限公司大连天津街佳兆业广场店(下称“大连佳兆”) | 大连市佳兆业商业经营管理有限公司(下称“大连佳兆”)          |  | 民事诉讼 | 2012 年 1 月 12 日，辽宁永辉与大连佳兆业签订《房屋租赁合同》承租位于大连佳兆业广场部分物业用于超市经营。上述超市于 2012 年 6 月 15 日开业，但因大连佳兆业物业管理严重缺失且违反合同约定招商、经营相同超市业态，致使辽宁永辉亏损，   | 750 万元     | 否 | 目前案件处于一审程序中。  | 2019 年 1 月 8 日，大连中山区人民法院判令：1、确认双方租赁合同于 2016 年 9 月 16 日解除；2、大连佳兆业向辽宁永辉返还保证金 20 万及利息；3、大连佳兆业赔偿辽宁永辉装修损失 1052110 元。   | 一审宣判后，辽宁永辉认为一审法院对于装修损失金额认定存在明显漏项等问题，遂针对装修损失提起上诉。2019 年 5 月 27 日，大连市中院终审判令：维持原判。 |

|                             |   |   |             |  |                   |          |  |  |   |
|-----------------------------|---|---|-------------|--|-------------------|----------|--|--|---|
| “辽宁永辉”)                     |   |   |             | <p>经多次沟通、协调未果，2016年6月辽宁永辉向大连佳兆寄送解约函。此后，大连佳兆业恶意阻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；</p>  |                   |          |  |  |   |
| 重庆永辉超市有限公司（以下简称“重庆永辉”或“原告”） | <p>被告一：重庆荧鸿置业有限公司（下称“荧鸿公司”）、被告二：郑德荣</p> | <p>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”）</p> | <p>民事诉讼</p> | <p>2013年10月15日，就原告租赁位于重庆市江津区德感街道东江路777号“德感荧鸿城”部分物业，原告与被告一签订《租赁合同》。合同约定被告一应于2016年6月30日前将符合合同约定条件的物业交付给原告。2013年12月25日，原告与被告一签订《预付租赁费用协议书》，被告二为被告一提供担保，该协议约定，原告预付被告一租赁费用4092264元等；2013年12月31日，原告、被告一、第三人三方签订《预付款合同》，合同约定由原告向被告预付租赁费用20292264元等。合同签订后，原告于2014年1月3日向被告一预付4092264元，向第三人支付16200000元。2015年</p> | <p>13988330 元</p> | <p>否</p> |  | <p>2018年4月27日，江津区法院作出一审判决，判令：重庆荧鸿公司应向重庆永辉清偿债权等共计1392.78万元及4倍银行同期贷款利息，郑德荣对前述债权承担连带清偿责任，该判决业已生效。</p> | <p>在申请执行程序中，重庆永辉被告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> |

|                              |                                   |    |   |   |   |  |   |  |
|------------------------------|-----------------------------------|----|---|---|---|--|---|--|
|                              |                                   |    |   | 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:13988330元(不含资金占用费)。 |   |  |   |  |
| 永辉超市河南有限公司(以下简称“河南永辉”或“申请人”) | 河南京安商务发展股份有限公司(以下简称“京安公司”或“被申请人”) | 仲裁 | 2015年5月28日,就租赁位于河南省林州市永安街与政东路交叉口的人民广场项目部分物业,申请人与被申请人签订了《租赁合同》,合同约定,被申请人应于项目接场及开业时各向申请人支付装修补贴500万元,合计1000万元。2015年11月7日,双方完成场地交付手续并开始装修施工,2016年1月22日,门店正式开业。遗憾的是,虽经申请人多次催告被申请人未能依约付款。为维护合法权益,申请人依合同条款向重庆仲 | 10000000元   | 否 |  | 2018年2月26日,重庆仲裁委仲裁裁决:1、京安公司支付河南永辉装修补贴1000万,2、按日万分之五的标准计算违约金,其中500万自2015年12月7日起算,另500万自2016年2月22日起算,直至清偿时止,3、仲裁费用、律师费等共计50.65万由京安公司承担。 |  |

|                              |                                   |  |      |   |            |   |                                |              |
|------------------------------|-----------------------------------|--|------|---|------------|---|--------------------------------|--------------|
|                              |                                   |  |      | 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   |            |   |                                |              |
| 安徽永辉超市有限公司 (以下简称“安徽永辉”或“原告”) | 六安世纪房地产开发有限公司 (以下简称“世纪地产公司”或“被告”) |  | 民事诉讼 | 2012 年 6 月 20 日, 就租赁位于六安市金安区红街二期部分物业, 原告与被告签订了《租赁合同》, 合同约定, 被告应于 2015 年 10 月 31 日前交付符合合同约定条件的物业等。合同签订后, 原告依约支付了保证金 300 万。期间因市场环境变化, 双方曾多次沟通变更物业条件等, 但均未能达成协议。被告以此为由暂停项目改造工作, 致使租赁物业未能按期实现交付条件。为维护原告合法权益, 2017 年 3 月 15 日, 向六安市中院提起诉讼, 诉请: 1、判令租赁合同已于 2016 年 9 月 23 日解除; 2、判令返还保证金 300 万元; 3、判令被告承担本案诉讼费用。 | 3000000 元  | 否 | 经六安中院裁定, 本案移送金安区法院。目前处于一审程序中。  | 目前案件处于一审程序中。 |
| 六安世纪房地产开发有限公司 (以下简称“世纪地产公    | 安徽永辉超市有限公司 (以下简称“安徽永辉”或“          |  | 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  | 27495456 元 | 否 | 经六安中院裁定, 本案由金安区法院审理。目前处于一审程序中。 | 目前案件处于一审程序中。 |

|                             |   |  |  |   |               |   |   |              |  |
|-----------------------------|---|--|--|---|---------------|---|---|--------------|--|
| 司”或“原告”)                    | “被告”)                                     |  |  | 金安区法院提起诉讼, 诉请: 1、判令被告支付房屋闲置租金损失 3380646 元; 2、判令被告赔偿改建费用 11616258 元及可得利益 12498552 元, 以上合计: 27495456 元。   |               |   |   |              |  |
| 永辉超市股份有限公司(以下简称“原告”或“永辉公司”) | 邱德香(以下简称被告一)、福建世纪金福投资有限公司(以下简称被告二, 或世纪金福) |  |  | 2009 年 4 月 18 日, 原告与两被告签订了《租赁合同》, 约定由原告承租被告二承诺其拥有租赁权、被告一承诺其拥有转租权的位于福州市仓山区金祥路 530 号世纪金福广场的一层部分及二层商场, 租赁场所面积为 10925 平方米, 租赁期限自 2009 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日止。合同生效后, 原告始终依约履行合同义务, 按时向被告一支付租金。但两被告未妥善处理案涉租赁场所的产权纠纷, 拖欠案涉场地产权人租金, 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 1437 号民事裁定书, 裁定于本裁定书送达之日起十日内腾空搬离案涉租赁场所, 将场地及房产移交归还给中国人民解放军 73630 部队。原告被迫于 2018 年 5 月 31 日关 | 28976974.17 元 | 否 | 一审法院开庭后认为, 就本案诉请的装修等损失, 需由第三方鉴定, 目前本案处于损失鉴定程序中。 | 目前案件处于一审程序中。 |  |

|                      |                      |   |        |   |               |   |   |   |  |
|----------------------|----------------------|---|--------|---|---------------|---|---|---|--|
|                      |                      |   |        | <p>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。</p> |               |   |   |   |  |
| 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公司         | / | 租赁合同纠纷 | <p>2011 年 12 月 31 日，永辉公司和嘉泰公司达成《租赁合同》，后又达成《补充协议》，约定由嘉泰公司将北京市昌平区回龙观东大街 F01 商业项目地上一至三层 16300 平方米房屋租赁给永辉公司。但嘉泰公司一直以各种理由没有交付房屋，2015 年 12 月 8 日嘉泰公司发出《关于合同终止的说明函》，正式提出解除合同。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。</p>    | 22362696.97 元 | 否 | <p>1、一审由北京市第一中级人民法院受理。2、一审判决内容：解除双方租赁合同；被告应双倍返还原告保证金共计 360 万元；被告赔偿原告经济损失 320 万；驳回原告其他诉讼请求。2、一审判决后，被告上诉，二审由北京市高级人民法院受理，二审维持原判。</p> | <p>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。</p> | <p>2018 年 6 月 27 日申请执行，目前案件处于执行程序中。2018 年 12 月法院下发终结本次裁定。2019 年 4 月 22 日永辉申请恢复执行，现处于执行程序中。</p> |
| 嘉视动感传媒（北京）科技有限公司     | 北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”） | / | 租赁合同纠纷 | <p>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</p>  | 12708942.25 元 | 否 | <p>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</p>  | /   |  |

|                                  |             |  |          |   |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------|--|----------|---|--|--|--|--|
| <p>公司<br/>(下称<br/>“嘉<br/>视”)</p> | <p>永辉”)</p> |  | <p>纷</p> | <p>19 日解除；请求判令被告将场地恢复原状后腾退给原告；请求判令被告支付租金 2016 年 9 月 15 日至 2016 年 10 月 23 日期间的租金；请求判令支付拖欠租金产生的滞纳金；请求判令被告支付 2016 年 10 月 23 日至实际腾退房屋期间的租金；请求判令支付拖欠的水电费；请求判令支付违约金 300 万，以上共计 6245601.91 元。2017 年 10 月 13 日开庭，原告变更诉讼请求，变更后诉讼请求为：请求法院判令支付 2016 年 9 月 10 日起至完全履行支付租金之日止期间的租金（截止 2017 年 9 月 30 日，拖欠租金为 7241055 元）；请求判令被告支付 2016 年 3 月 10 日至实际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>月 18 日一审法院下发（2017）京 0106 民初 4012 号民事判决书。主要结果如下：（1）北京永辉支付 2016 年 10 月 15 日起至 2018 年 1 月 14 日止的租金 6941055 元；（2）北京永辉支付逾期支付 2016 年第二、三季度租金的滞纳金 13373 元，以及逾期支付 2016 年 10 月 15 日至 2018 年 1 月 14 日期间租金的滞纳金。（3）驳回嘉视其他诉讼请求。<br/>3、 一<br/>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。<br/>4、 二<br/>审分别于 2018 年 5 月 3 日、2018 年 6 月 20 日开庭。2018 年 6 月 27 日二审法院下发（2018）京 02 民终 4281 号民事裁定书。裁定结果如下：撤销北京市丰台区人民法院（2017）京 0106 民初 4012 号民事判决；本案发回北京市</p> |  |
|----------------------------------|-------------|--|----------|---|--|--|--|--|

|                      |  |                |         |   |             |   |   |   |
|----------------------|--|----------------|---------|---|-------------|---|---|---|
|                      |  |                |         |   |             |   | 丰台区人民法院重审。5、重审一审已于2019年3月27日开庭，待判决。2019年10月8日收到重审一审判决书。   |   |
| 洛阳杜康控股有限公司（下称“洛阳杜康”） | 北京永辉超市有限公司东城分公司“北京永辉东城分公司”                   | 陕西白水杜康酒业有限责任公司 | 侵害商标权纠纷 | 2016年6月，在永辉超市的销售场所内，未经许可，擅自销售“白水杜康”系列等酒品，严重损害了原告的商标专用权和积累的商誉。原告随于2016年8月将陕西白水杜康酒业有限责任公司作为第一被告，北京永辉东城分公司作为第二被告起诉至北京市东城区人民法院。案由：侵害商标权纠纷。  | 3000000 元   | 否 | 一审由北京市东城区人民法院受理，于2017年3月3日开庭，仍在审理中。   | 永辉超市已要求本案商品供应商提供保证书。我司与该供应商为联营合作方式，无法提供供货清单、进货发票等。若共同被告败诉，我方有承担连带责任的可能。 |
| 北京龙徽酿酒有限公司           | 被告一、北京永辉商业有限公司；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二，汝阳杜康酿酒有限公司作为被告三起诉至法院。 | 2054569.8 元 | 否 | 1、一审由北京市丰台区人民法院，于2017.3.14开庭；2、被告二提起管辖异议，一审裁定驳回后，被告二上诉，二审维持原裁定。3、2018年5月16日第一次开庭，2018年12月18日第二次开庭，2019年4月11日再次开庭，目前案件仍在审理中。2019年11月13日收到一审判决书，主要判决内容如下：洛阳杜康控股有限公司、汝阳杜康酿酒有 | /   |

|                          |                      |   |        |   |              |   |   |   |  |
|--------------------------|----------------------|---|--------|---|--------------|---|---|---|--|
|                          |                      |   |        |   |              |   | 限公司立即停止生产、销售涉案侵犯北京龙徽酿酒有限公司第 115507 号注册商标专用权的商品,洛阳杜康控股有限公司、汝阳杜康酿酒有限公司共同赔偿北京龙徽酿酒有限公司经济损失 50 000 元、合理开支 30 000 元;北京永辉商业有限公司立即停止销售涉案侵犯北京龙徽酿酒有限公司第 115507 号注册商标专用权的商品;驳回北京龙徽酿酒有限公司其他诉讼请求。4、洛阳杜康控股有限公司上诉,待二审通知开庭。 |   |  |
| 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 | 10221324.86元 | 否 | 1、一审由北京市丰台区人民法院受理。2、本案已于2018年7月10日开庭,由于另案已发回重审,当庭裁定中止审理,记入笔录。3、暂无进展。3、原告撤诉,并入另案一并解决。  | / |  |

|            |                                 |        |   |  |   |  |   |  |
|------------|---------------------------------|--------|---|--|---|--|---|--|
|            |                                 |        |   | 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。 |   |  |   |  |
| 北京永辉超市有限公司 | 被告：北京婚博鑫久缘商城有限公司；第三人：北京雏菊置业有限公司 | 租赁合同纠纷 | 2010 年 11 月 3 日，原告与被告就第三人拥有的北京市东城区建国门内大街 18 号的北京恒基中心（以下简称“恒基商城”）B2 层部分签订《租赁合同》，租赁面积 5440 平方米，租期自 2010 年 11 月 10 日至 2022 年 11 月 9 日。随后原、被告双方分别于 2010 年 11 月 3 日、2011 年 6 月签订补充协议，确认增加租赁面积 4461 平方米。2017 年 3 月 28 日，被告以第三人（原名：北京恒兆置业有限公司）书面通知其于 2017 年 6 月 30 日起解除与被告租赁合同为由，通知原告双方的租赁合同将根据第三人的要求终止。原告后与被告、第三人多次协商未果。原告诉请法院确认被告提前解除租赁合同不符合合同约定、无效，应继续合同履行。 | 34681230.14 元  | 否 | 1、一审法院由北京市东城区人民法院审理，并于 2017 年 8 月 16 日开庭，因本案涉及次承租合同，需要依据被告、第三人之间租赁合同诉讼的审理结果，法庭当庭裁定本案中止审理。、2、由于本案诉争租赁合同是次承租合同，北京市第二中级人民法院就被告、第三人之间的主租赁合同纠纷已做出了判决，驳回被告在该案中要求继续履行合同的诉讼请求。因此本案涉及的租赁合同客观上已无法继续履行，本案于 2018 年 3 月 21 日恢复审理，同时北京永辉向法院提出变更诉讼请求申请。诉讼请求如下：（1）确认原被告双方于 2010 年 11 月 3 | 1、确认合同解除；2，退回保证金（扣除未付租金 26 万）；3、全部支持赔偿次承租人损失金额 619137.57 元；4、赔偿员工遣散补偿 80 万；5、驳回其他诉求 | 婚博鑫久缘于 19 年 8 月 6 日向北京永辉返还保证金 577 757.13 元；19 年 10 月 11 日向北京永辉支付赔款 150 000 元；19 年 12 月 25 日向永辉支付赔款 160 000 元；其他款项尚未赔付。 |

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

|                        |                      |   |        |   |             |   |  |   |  |
|------------------------|----------------------|---|--------|---|-------------|---|--|---|--|
|                        |                      |   |        |   |             |   | 益损失将另案起诉。  |   |  |
| 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。 | 14223647.7元 | 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，2019年1月23日开庭，待再次开庭。19年9月18日收到一审判决书，判决结果如下：驳回鸿业博兴全部诉请。3、鸿业博兴提起上诉，二审由北京市第一中级人民法院审理，2019年12月25日收到二审民事裁定书，裁定结果如下：准许鸿业博兴撤回上诉，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。 |   |  |
| 沈阳百味林商贸有限公司（下称“沈阳百味林”） | 辽宁永辉超市有限公司（下称“辽宁永辉”） | / | 买卖合同纠纷 | 沈阳百味林于2017年6月9日向沈阳市于洪区人民法院提起一审诉讼，主张要求辽宁永辉支付货款3184035.56元及其利息。   | 2390434.69元 | 否 | 1、一审由沈阳市于洪区人民法院审理。2、本案分别于2017年9月11日、2017年10月16日、2018年2月5日、2018年4月8日开庭审理。3、一审法院于2018年4月17日作出了判决，判决辽宁永辉支付沈阳百味林货款2390434.69元  | / | 沈阳市于洪区人民法院下发(2018)辽0104执4916号执行通知书，判决款项已被执行。辽宁永辉认为原审法院，仅凭供货单、发票武断认定双方货款金额，并未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 |

|            |             |   |        |   |             |   |   |   |   |
|------------|-------------|---|--------|---|-------------|---|---|---|---|
|            |             |   |        |   |             |   | 及其利息。4、辽宁永辉不服一审判决，于2018年4月28日上诉。5、二审由沈阳市中级人民法院审理，并作出（2018）辽01民终6520号判决，判令：1 驳回上诉，维持原判。6、永辉申请再审，辽宁省高级人民法院于19年5月12日下发受理通知书，随后裁定再审，再审于19年12月11日开庭，审理中。                           |   | 此，辽宁永辉于2019年1月27日向辽宁高院提起申诉。高院作出2019辽民申2788号裁定：指令辽宁省沈阳市中级人民法院再审本案，再审期间，中止原判决的执行。 |
| 北京永辉超市有限公司 | 北京顺福达物流有限公司 | / | 租赁合同纠纷 | 北京永辉于2012年向北京顺福达租赁位于北京市朝阳区化工东路朗各庄甲1号的仓库（“1号库”）。该仓库后于2016年6月因政府规划拆除，北京永辉被迫搬离。搬离后北京永辉发现该1号库并未取得建筑工程规划许可证，故租赁合同应为无效。北京顺福达对此有过错。故此，北京永辉于2018年5月22日在北京仲裁委提起仲裁申请，请求仲裁委确认租赁合同无效，并裁决北京顺福达退还1号库押金及自押金交付之日之次日至实际退还之日所产生的利息；裁决北京顺福达承担北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。 | 3846383.03元 | 否 | 1、 本案由北京仲裁委员会审理。2、仲裁庭第一次庭审于2018年8月22庭审。3、2018年12月27日下发（2018）京仲裁字第2360号《裁决书》，裁决结果如下：1、确认双方租赁合同无效。 2、顺福达公司返还北京永辉押金757374元。 3、顺福达公司向北京永辉赔偿雇佣人员经济补偿金80695.37元，以及向北京永辉支付搬迁费43113.6 | / | 2019年1月8日收到全部款项   |

|    |                      |   |        |  |              |   |  |                      |
|----|----------------------|---|--------|--|--------------|---|--|----------------------|
|    |                      |   |        |  |              |   | 元。 4、顺福达公司向北京永辉支付律师费 5 万元。5、本案仲裁费由顺福达承担 29307.77 元。综上，顺福达公司应向北京永辉支付的款项共计 960490.74 元。  |                      |
| 陈箭 | 吉林永辉超市有限公司（下称“吉林永辉”） | / | 租赁合同纠纷 | 2016 年 7 月，陈箭与吉林永辉签订《长期租赁合同》，陈箭承租吉林永辉松原市镜湖公园店 324.09 平方米场地用于经营美食广场，租期自 2016 年 7 月 20 日至 2021 年 8 月 31 日。2017 年 8 月镜湖公园店闭店。陈箭起诉请求解除合同，返还租金 35001.72 元，双倍返还履约保证金 98037.22 元，支付违约金 43752.15 元，赔偿可得利益损失 113.78 万元，装修损失 43.21 万元。 | 1746691.09 元 | 否 | 1、一审由松原市宁江区人民法院审理。2、2018 年 6 月 22 日一审法院下发（2017）吉 0702 民初 3981 号民事判决书，主要结果如下：（1）解除《长期租赁合同》；（2）吉林永辉超市给付陈箭各项费用 455287.98 元（返还租金 35001.72 元，返还保证金 49018.16 元，支付赔偿金 29168.1 元，装修损失 342100 元）；3、驳回陈箭其他诉讼请求。4、陈箭不服，提起上诉，松原市中级人民法院于 2018 年 9 月 20 日作出（2018）吉 07 民终 1493 号判决，判令：驳回上诉，维持原判。5、2018 年 11 月 12 日，收到吉林省高 | 款项于 2019 年 7 月初已全部支付 |

|                      |                       |   |        |   |             |   |  |   |         |
|----------------------|-----------------------|---|--------|---|-------------|---|--|---|---------|
|                      |                       |   |        |   |             |   | 院送达的陈箭再审申请书。6、吉林省高级人民法院决定再审,再审已于2019年4月12日开庭。7、2019年5月8日收到(2019)吉民再102号《民事判决书》,主要判决结果如下:(1)撤销松原市宁江区人民法院(2017)吉0702民初3981号民事判决和松原市中级人民法院(2018)吉07民终1493号民事判决;(2)解除再审申请人陈箭与被申请人吉林永辉超市有限公司于2016年签订的《长期租赁合同》;(3)被申请人吉林永辉超市有限公司于本判决生效后十日内立即给付再审申请人陈箭各项费用641460.84元。 |   |         |
| 北京合生北方房地产开发有限公司(以下简称 | 被告:北京永辉商业有限公司(以下简称“北京 | / | 租赁合同纠纷 | 2014年6月30日,与北京永辉超市签订了《商铺租赁合同》,2015年8月10日合生、北京永辉超市、北京永辉商业签订了关于变更《商铺租赁合同》承租主体的三方协议。 | 3271330.97元 | 否 | 1、一审法院由北京市通州区人民法院马驹桥法庭审理。2、本案分别于2018年10月10日、2018年10月30日开庭审理。3、一审法院于2018年11   | / | 永辉已全额支付 |

|                            |  |   |        |  |             |   |   |  |  |
|----------------------------|--|---|--------|--|-------------|---|---|--|--|
| “合生”)                      | 永辉商业”);<br>被告:北京永辉超市有限公司(以下简称“北京永辉超市”) |   |        |  |             |   | 月9日作出了(2018)京0112民初30983号民事判决书,主要判决结果如下:被告北京永辉商业支付原告合生欠付租金188,370.00元。驳回原告合生其他诉讼请求。4、合生上诉,二审由北京市第三中级人民法院审理,并于2019年1月7日开庭。2019年1月16日收到(2019)京03民终274号《民事判决书》,二审主要判决结果如下:维持原判。北京永辉商业有限公司支付原告北京合生北方房地产开发有限公司欠付租金188,370元 |  |  |
| 北京百味林食品销售有限公司(以下简称“北京百味林”) | 北京永辉超市有限公司(下称“北京永辉”)                   | / | 买卖合同纠纷 | 北京百味林自2011年开始向北京永辉供货,一直到2016年12月31日,合作开始后北京永辉按照合同约定给原告结款,自2012年开始北京永辉多次违反合同约定,不按时给款,北京百味林多次催要未果,故诉至法院。 | 5277329.11元 | 否 | 2019年2月25日开庭,北京百味林变更诉讼请求,法官要求双方对账,再次开庭时间未定。2019年11月20日再次开庭,12月19日谈话后北京百味林撤诉。  |  |  |
| 北京政泉控股                     | 北京永辉超市                                 | / | 房屋     | 北京永辉自2016年11月起即出现逾期支付租金和电费的行为,   | 1457674.29元 | 否 | 2019年4月16日开庭,北京政泉变更诉  |  |  |

|                          |                      |   |        |  |              |   |  |                         |
|--------------------------|----------------------|---|--------|--|--------------|---|--|-------------------------|
| 有限公司（以下简称“北京政泉”）         | 有限公司（下称“北京永辉”）       |   | 租赁合同纠纷 | 且至今仍拖欠 2019 年 1 月份至 4 月份的租金共计 927873.80 元，经北京政泉多次催告，北京永辉拒不支付，故诉至法院。  |              |   | 请，2019 年 5 月 22 日再次开庭，同时北京永辉就货梯停运事宜将提出反诉。本案经多次开庭后，双方庭下和解，双方均申请撤诉   |                         |
| 北京康汇佳食品有限公司（以下简称“北京康汇佳”） | 北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”） | / | 买卖合同纠纷 | 2014 年 1 月 1 日、2017 年 9 月 1 日双方签订《供零合作合同》及补充条款，约定由北京康汇佳向北京永辉供货物，合作期间原告一直按照合同约定履行义务，而北京永辉以各种借口多次扣取其货款，且北京永辉于 2018 年 12 月底以北京康汇佳未完成销售任务要求其自购其 60 万元产品被拒后，北京永辉超市于 2019 年 2 月 27 日单方停止北京康汇佳所有的商品进入北京永辉线下超市销售，双方不再合作，被告尚欠货款未支付，故诉至法院。 | 5127057.2 元  | 否 | 2019 年 5 月 30 日、7 月 1 日、7 月 22 日开庭，本案仍在审理中 2019 年 5 月 30 日、7 月 1 日、7 月 22 日先后六次开庭，双方于 19 年 11 月 12 日在北京市石景山区人民法院达成和解，由法院出具民事调解书，北京永辉收到发票后向北京康汇佳支付货款 43 万元。 | 北京永辉向北京康汇佳支付货款 43 万元结案。 |
| 大连双隆经贸发展有限公司（以下简称“大连双隆”） | 辽宁永辉超市有限公司（下称“辽宁永辉”） | / | 买卖合同纠纷 | 2015 年 9 月至 2018 年 12 月 30 日，双方建立买卖合同关系，由大连双隆向辽宁永辉大枣、沙琪玛等共计一百余种的商品。2015 年 9 月至 2018 年 12 月 30 日辽宁永辉共收货 11798049.54 元，开增值税发票为 7521512.56 元，辽宁永辉付款为 5789147.51 元，尚欠货款 6008902.08 元   | 8688144.04 元 | 否 | 本案由沈阳市于洪区人民法院审理。2019 年 7 月 1 日开庭，辽宁永辉提管辖异议，2019 年 7 月 16 日收到《民事裁定书》，驳回管辖异议申请。现辽宁永辉就管辖异议上诉，后辽宁永辉撤回上诉。2019 年 12 月 20 日开庭，案件审理中。                              |                         |

|                          |                        |  |        |  |              |   |   |   |  |
|--------------------------|------------------------|--|--------|--|--------------|---|---|---|--|
| 南京轩嘉食品有限公司（以下简称“南京轩嘉”）   | 江苏永辉超市有限公司             |  | 买卖合同纠纷 | 自 2011 年开始，南京轩嘉作为江苏永辉超市的供应商向江苏永辉超市销售金龙鱼系列产品。双方于 2017 年底结束买卖合同关系。南京轩嘉在 VSS 系统确认对账，江苏永辉超市按照对账结果向南京轩嘉全额支付了货款。之后，南京轩嘉向南京市浦口区人民法院起诉要求江苏永辉超市支付以下：1、未收到部分退货致南京轩嘉损失合计金额 633752 元；2、江苏永辉超市擅自降价促销致南京轩嘉损失 1707088.81 元；3、对于上述金额自 2018 年 8 月 3 日起按照银行同期贷款利率计算利息损失。 | 2340840.81 元 | 否 | 案件已经于 2018 年 12 月 4 日第一次开庭审理。   |   |  |
| 重庆千渝商贸有限公司（以下简称原告，或反诉被告） | 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 2800000 元。原告诉称的上述款项为其在合作期间，委托被告或被告门店提供促销服务、物流服务等各项服务等应付费用。同时被告提起反诉，诉请：原告支付费用共计 1299004 元。            | 1093074 元    | 否 | 2019 年 1 月 27 日一审法院判令，1、驳回原告全部诉讼请求；2、判令反诉被告千渝公司向反诉原告永辉物流支付 1093074 元。嗣后，反诉被告千渝公司提起上诉，2019 年 6 月 5 日本案二审开庭，暂未判决。 |   |  |
| 重庆闽                      | 永辉物                    |  | 买      | 2004 年原被告双方建立烟酒饮   | 14049372 元   | 否 | 2019 年 1 月 30 日一审   | / |  |

|                                    |                                     |  |                 |   |                    |          |  |  |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|--------------------|----------|--|--|------------------------|
| <p>奥商贸有限公司（以下简称原告或闽奥公司）</p>        | <p>流有限公司</p>                        |  | <p>买卖合同纠纷</p>   | <p>料等商品供货合同关系。2018年5月3日，原告在双方终止合作后称尚余货款14049372元未支付，并向人民法院提起诉讼。经查，原告诉称的上述款项为其在长达近14年的供货合作中，委托被告或被告门店提供促销服务、物流服务等各项服务等应付费用。</p>  |                    |          | <p>法院判令，驳回原告全部诉讼请求。嗣后，原告闽奥公司提起上诉，2019年7月4日本案二审开庭，暂未判决。</p>   |  |                        |
| <p>永辉超市股份有限公司（以下简称“原告”或“永辉公司”）</p> | <p>西安中登房地产开发有限公司（以下简称被告或西安中登公司）</p> |  | <p>房屋租赁合同纠纷</p> | <p>2012年03月09日，就租赁位于西安凤城四路的“中登城市花园”房屋，原被告签订了《租赁合同》，合同约定租期20年，被告应于2012年12月01日前，将符合条件的租赁场地交付给原告；2012年03月20日，原告依约支付履约保证金人民币600万元。2013年08月20日，经被告同意，原告进入租赁场地开始基础装修。2013年09月26日，被告与原告签订《补充协议》，协议约定了包括但不限于如下内容：1. 为配合被告物业整体运营，原告同意提前进入被告未达交付标准的场地进行装修等工作。2. 负一楼1056平方米面积，由于被告报建为设备用房，不能满足原告使用需求，故此区域退还被告，租赁面积调整为12535平方米。原告进场装修后，虽经原告多次交涉、催告，被告未能使房屋达到交付条件，</p> | <p>15834693.5元</p> | <p>否</p> | <p>2019年12月1日，一审法院判令：1、合同解除；2、被告西安中登公司向原告返还履约保证金600万、支付利息等损失600万；3、被告西安中登公司赔偿原告装修损失1778014元；4、被告西安中登公司向原告支付违约金413655元。</p> |  | <p>因疫情影响，本案执行暂无进展。</p> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>迫使原告中止装修，给原告造成重大损失。2019 年初，被告突然单方解除租赁合同并将租赁场地交付给第三方占有和使用。嗣后，虽经原告多次沟通，被告拒不清退第三人，被告未向原告按期交付合格房屋的行为属于严重违约行为，擅自将租赁房屋交付给第三方占有使用的行为表明被告已用实际行动表明不履行《租赁合同》及《补充协议》项下主要债务，属于根本违约行为。原告遂向未央区法院提起诉讼，诉请：1. 请求判令解除原告与被告于 2012 年 03 月 09 日签订的《租赁合同》及 2013 年 09 月 26 日签订的《补充协议》；2. 请求判令被告向原告双倍返还履约保证金人民币 12,000,000.00 元，并判令被告向原告支付该款项自本案立案之日起至付清之日止的资金占用损失，该损失以 12,000,000.00 元为基数、以商业银行同期贷款基准利率为标准；3. 请求判令被告向原告赔偿装修损失费人民币 2,593,728.50 元，并判令被告向原告支付该款项自本案立案之日起至付清之日止的资金占用损失，该损失以 2,593,728.50 元为基数、以商业银行同期贷款基准利率为标准；4. 请求判令被</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                         |                              |            |        |  |           |   |   |  |                      |
|-------------------------|------------------------------|------------|--------|--|-----------|---|---|--|----------------------|
|                         |                              |            |        | 告向原告支付违约金人民币 1,240,965.00 元,并判令被告向原告支付该款项自本案立案之日起至付清之日止的资金占用损失,该损失以 1,240,965.00 元为基数、以商业银行同期贷款基准利率为标准;5.请求判令被告承担本案全部诉讼费等。   |           |   |   |  |                      |
| 江苏永辉超市有限公司(以下简称原告或江苏永辉) | 苏州星浩房地产发展有限公司(以下简称被告或苏州星浩公司) |            | 租赁合同纠纷 | 2018 年 4 月 18 日,就租赁苏州市姑苏区金阊新城虎池路星光耀广场负一层原被告签订了《房屋租赁合同》,租赁期限 20 年,并约定 2018 年 8 月 30 日前交房。在约定时间被告无法交付符合合同约定房屋,嗣后双方协商确认于 2019 年 3 月 28 日前满足条件并交房。遗憾的是,2019 年 3 月 19 日被告发出《解除通知书》并于次日由第三方苏杭时代超市在现场启动入驻装修仪式。被告的行为已严重违约,江苏永辉立即致函被告方,要求清退第三人但协商未果,江苏永辉向姑苏区法院提起诉讼,诉请:1、请求判令被告支付违约赔偿等共计 226.8 万元。 | 2268400 元 | 否 |   |  |                      |
| 成都中发黄河实业有限公司(以下         | 赵克俭(以下简称“被告一”,或              | 四川永辉超市有限公司 | 租赁合同纠纷 | 2012 年 6 月 28 日,原被告签订了《房屋租赁合同》,承租中发黄河公司位于成都市金牛区永陵路 19 号黄河商业楼 4 楼的房屋用于 KTV 经营。2017 年 7 月  | 9801398 元 | 否 | 本案经两次开庭后,已 2019 年 6 月 18 日作出一审判决,驳回反诉原告的诉讼请求。 |  | 被告一提起上诉,二审已开庭,待法院判决。 |

|                           |   |                       |        |   |              |   |  |  |   |
|---------------------------|---|-----------------------|--------|---|--------------|---|--|--|---|
| 简称“原告”，或“反诉被告”，或“成都中发公司”） | “反诉原告”）、成都市金牛区芒果士多歌厅（以下简称“被告二”，或“反诉原告”） | （以下简称“反诉第三人”，或“四川永辉”） | 纷      | 16 日，因暴雨致 KTV 包间管道破裂，导致 4 楼部分包间被水浸泡，被告受损。因原被告未就维修、损害赔偿事宜达成一致，被告拒绝支付租金并照常使用房屋。故，原告诉至法院要求解除合同。被告以原告未履行维修义务导致其受损，提起反诉，本诉原告以大楼物业管理非原告负责为由向法院申请追加四川永辉、亿和物业及西北歌城作为反诉第三人。2012 年 5 月 23 日，原告与四川永辉签订了《房屋租赁合同》，并约定黄河商业楼整体物业管理均由四川永辉负责。之后，四川永辉将物业管理委托成都亿和物业管理有限公司负责。西北歌城系黄河商业城 5 楼租户，经常与 4 楼就管道漏水进行过维修、沟通。 |              |   |  |  |   |
| 廖友辉（以下简称“原告”）             | 福建永辉超市有限公司（以下简称“被告一”，或“福建永辉”）陈献飞（以下简称   | /                     | 买卖合同纠纷 | 2019 年 5 月 17 日，原告向福州市鼓楼区法院提起诉讼。原告诉称，其与被告二陈献飞系朋友关系，自 2016 年底，其二人合作倒卖白酒业务，由原告出资，由被告二其自身名义与福建永辉进行购买白酒交易，然后转卖给下家，事后分享差价。2017 年 12 月底，原告将货款 7101166.99 元分批支付至被告二账户后，被告二再将款项汇至被告一账户。但至今原告并未收   | 7101166.99 元 | 否 | 福建永辉从未与原告、被告二有白酒项目的合作，也未签订过任何的购销合同。事实上，原告所诉款项，与被告二、案外人林帅、金恭华等人涉嫌的金融诈骗案有关联。2018 年 2 月 5 日，福建永辉已向福州市公安局晋安分局刑事侦查大队报案，该大队立案后，因主要 |  | 一审判决后，福建永辉认为：1、原告以白酒买卖合同关系的基础事实向一审法院提起本案诉讼，而一审法院却以购物卡买卖合同关系认定本案。福建永辉已向一审法院出示证据表明，福建永辉就被告二陈献飞与林帅等人利用购物卡买卖涉嫌金融诈 |

|                            |                          |   |        |  |           |   |   |  |   |
|----------------------------|--------------------------|---|--------|--|-----------|---|---|--|---|
|                            | “被告二”，或“陈献飞”)            |   |        | 到白酒或回款。原告遂提起诉讼，诉请：1、判令被告一返还采购款 7101166.99 元；2、判令被告二承担连带责任；3、本案诉讼费由二被告共同承担。   |           |   | 犯罪嫌疑人林帅在逃，案件暂未侦破。2020 年 1 月 7 日，一审法院判令：1、福建永辉返还原告货款 3352627.57 元。                                 |  | 骗已向福州市公安局晋安分局报案并已立案侦查。但一审法院却未按程序移送公安机关，明显存在程序错误。2、一审判决对本案法律适用明显存在错误。一审法院以《合同法》第 403 条认定原告可以行使对被告二对福建永辉的权利，无事实和法律依据。该条款适用的前提是当事人之间成立委托关系。但是，如前所述，原告始终坚持其与陈献飞之间系合作投资关系，而非委托关系，一审法院援引该条款明显适用法律错误。鉴此，福建永辉提起上诉，目前本案在二审程序中。 |
| 浙江中世供应链管理有限公<br>司（以下简称“原告” | 浙江永辉超市有限公司（以下简称“被告一”，或“反 | / | 租赁合同纠纷 | 2018 年 11 月 25 日，就租赁坐落于温州市鹿城区学院东路 1188 号负一层的场地，原与被告一双方签订《租赁合同》，并由被告二为被告一出具合同履行保函。嗣后，因房屋的层高等场地条件不符合合同约定，原告、被告一双方未能顺利交房， | 2902880 元 | 否 | 2019 年 9 月 13 日，一审法院判令：1、判令合同于 2019 年 5 月 8 日解除；2、判令被告一支付违约金 2402880 元；3、判令被告二承担 50 万履约保函责任；4、驳回反 |  | 一审判决后，浙江永辉认为：一审法院认定本案系浙江永辉未按期接房、从而提出合同解除，应承担根本违约责任，与事实严重不符。浙江永辉依约接场的前提条件  |

|                               |   |          |               |  |                      |          |   |  |   |
|-------------------------------|---|----------|---------------|--|----------------------|----------|---|--|---|
| <p>或“反诉被告”，或“浙江中世公司”）</p>     | <p>诉原告”，或“浙江永辉”）永辉超市股份有限公司（以下简称“被告二”，或“永辉股份”）</p> |          |               | <p>鉴于租赁房屋层高不足问题并非原告方能通过整改予以消除，双方于 2019 年 5 月 8 日召开协调会议，协商合同解除相关事宜，遗憾的是，双方对于违约责任、损失金额等存在较大分歧，未能形成合意。2019 年 6 月 6 日，原告向温州市鹿城区法院提起诉讼，诉请：1、判令合同于 2019 年 5 月 8 日解除；2、判令被告一支付违约金 2402880 元；3、判令被告二承担 50 万履约保函责任；4、判令被告一承担本案诉讼、保全等费用。浙江永辉提起反诉，诉请：1、判令合同解除；2、判令反诉被告支付反诉原告违约金 50 万元；3、判令反诉被告承担本、反诉费用及反诉原告律师费。</p> |                      |          | <p>诉原告全部反诉请求。</p>                               |  | <p>是房屋达到交付标准，遗憾的是，一审法院对反诉被告交付的租赁房屋层高不足问题并未查实、采纳。本案应是原告房屋未达交付标准，导致合同无法履行而解除，一审法院本末倒置。为此，浙江永辉提起上诉，目前本案正处于二审程序中。</p> |
| <p>北京鸿业博兴商贸有限公司（下称“鸿业博兴”）</p> | <p>北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）</p>                       | <p>/</p> | <p>买卖合同纠纷</p> | <p>2019 年 9 月 3 日，北京石景山人民法院作出 2018 年京 0107 初 17378 号民事判决书，认为无法查清送货货款总额，待事实具备条件时由鸿业博兴另诉；鸿业博兴不服，向北京市第一中级人民法院提起上诉，一中院在审理该上诉案过程中，组织双方对账，通过对账，双方确认：送货额 567 547 80.24 元，回款总额为 403 181 18.68 元，尚欠货款 164 366 61.56 元；现一审判决要求的条件已成就，撤回上诉</p>  | <p>16436661.56 元</p> | <p>是</p> | <p>一审由北京市石景山区人民法院审理，2020 年 1 月 7 日进行了第一次开庭。</p> |  |   |

|                          |                        |   |        |   |              |   |   |  |  |
|--------------------------|------------------------|---|--------|---|--------------|---|---|--|--|
|                          |                        |   |        | 另行起诉。   |              |   |   |  |  |
| 北京攀龙伟业商贸有限公司（下称“攀龙伟业”）   | 北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）   | / | 买卖合同纠纷 | 攀龙伟业与北京永辉从 2013 年开始合作，向北京永辉供应食品。从 2013 年 6 月 1 日开始，攀龙伟业陆续向北京永辉供货总价值 5605440.03 元，截止 2016 年 8 月 31 日，被告共支付原告货款 3310001.06 元，尚有 1969696.06 元未支付。          | 1969696.06 元 | 是 | 1、一审由北京市石景山区人民法院审理；2、本案于 2019 年 10 月 25 日、1 月 9 日开庭，待再次开庭。  |  |  |
| 哈尔滨市蓝诺经贸有限公司（下称“蓝诺”）     | 黑龙江永辉超市有限公司（下称“哈尔滨永辉”） | / | 买卖合同纠纷 | 双方存在多年业务往来，蓝诺向黑龙江永辉供应食用油和真心食品等商品，总货值 14754895.9 元，黑龙江永辉仅支付货款 13317481.94 元，尚欠蓝诺货款 1437413.96 元至今未付。   | 1437413.96 元 | 是 | 1、一审由哈尔滨市南岗区人民法院审理；2、本案于 19 年 5 月 8 日开庭，2019 年 9 月 2 日出具一审判决书，主要判决结果如下：黑龙江永辉向蓝诺支付货款 1222814.44 元，并支付自 2019 年 3 月 15 日起至欠款付清之日止的逾期利息；3、黑龙江永辉不服一审判决，提起上诉，待二审通知开庭。 |  |  |
| 北京瀛寰宝奇商贸有限责任公司（下称“瀛寰宝奇”） | 北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）   | / | 买卖合同纠纷 | 2017 年，双方签订供零合作合同，合同签订后，瀛寰宝奇从 2017 年 5 月至 2019 年 6 月 23 日止，共计向北京永辉送货总计 2036834.57 元，北京永辉仅支付货款 673122.06 元，瀛寰宝奇除认可的费用外，认为北京永辉拖欠 1139660.71 元货款未支付，现诉至法院。 | 1139660.71 元 | 是 | 1、受理法院：北京市石景山区人民法院；2、原定开庭日期 2020 年 2 月 25 日，因疫情已取消延期，具体开庭时间未定。  |  |  |

|                         |                          |                                 |         |  |           |   |  |  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|--|-----------|---|--|--|
| 宏联国际贸易有限公司（下称“宏联国际”）    | 辽宁永辉超市有限公司（下称“辽宁永辉”）     | 湖州织里大力金刚服饰有限公司、辽宁永辉超市有限公司沈阳重工街店 | 侵害商标权纠纷 | 辽宁永辉重工街店未经宏联国际许可，销售假冒“大嘴猴”图案的裤子，侵犯了宏联国际独占许可使用的商标权。   | 1000000 元 | 否 | 1、一审由沈阳高新技术产业开发区人民法院审理。2、本案于19年9月12日开庭，19年12月16日收到一审判决书，主要判决结果如下：湖州织里大力金刚服饰有限公司于判决生效之日立即停止侵害第1469453号、第7196334号和第10065563号注册商标专用权的行为；辽宁永辉超市有限公司、辽宁永辉超市有限公司沈阳重工街店立即停止侵害前述注册商标专用权；湖州织里大力金刚服饰有限公司赔偿宏联国际经济损失及合理开支24000元；驳回宏联国际其他诉讼请求。3、宏联国际上诉，待二审通知开庭。 |  |
| 河南瑞龙房地产开发有限公司（以下简称“原告”， | 永辉超市河南有限公司（以下简称“被告”，或“河南 | /                               | 租赁合同纠纷  | 2016年5月26日，就租赁位于长葛市长社路与建设路交会西北侧的宇龙广场负一层部分物业，原告与被告签订了《租赁合同》。合同约定的租赁费用计算方式为：若被告年度收银台终端税后零售总收入低于10950万元/年，则按年度总收入的2%计 | 874944 元  | 否 | 经审理，长葛市人民法院于2020年1月3日一审判决令：1、被告河南永辉向原告瑞龙公司支付租赁费701392.27元；2、驳回原告瑞龙公司其他诉请。  | 一审判决后，被告河南永辉认为，一审法院认定转租面积2916.48平方米与事实不符，经统计河南永辉实际转租面积为1774.75平方，占租赁面积的20%符合商业 |

|                           |                            |  |        |   |          |   |                                     |   |   |
|---------------------------|----------------------------|--|--------|---|----------|---|-------------------------------------|---|---|
| 或“瑞龙公司”)                  | 永辉”)                       |  |        | 提租赁费用；若前述收入高于10950万元/年，则按25元/月/平方米计算租赁费用。合同同时约定了被告有权对外转租部分面积，原告提供相关证明文件。2016年12月24日，该门店正式开业。原告认为：1、转租面积达2916.48平方米；2、转租面积的零售收入未计入零售总收入，侵害其合同约定的租赁费用收入。2019年9月11日，向长葛市人民法院提起诉讼，诉请：1、请求被告赔偿2018年1月至2019年1月租赁损失874944元；2、请求被告采取补救措施，将转租的外租区经营收入计入被告零售收入，并按合同约定支付租赁费用；3、判令被告承担本案诉讼费用。 |          |   |                                     |   | 惯例；2、合同的租金计算方式是双方协商结果，被告已依约支付；一审法院曲解合同本意，强制分割、区分租赁面积，强加给被告重复交纳转租区租金义务，有失公允；3、一审法院推定的外租区租金单价更是无事实、法律依据。一审判决后，河南永辉提起上诉，目前正在二审程序中。 |
| 南京千家慧贸易有限公司（以下简称原告或千家慧公司） | 江苏永辉超市有限公司（以下简称被告、或江苏永辉公司） |  | 买卖合同纠纷 | 2018年6月，原告不再对被告进行商品供应，原告意欲推翻双方在合同中约定的已对账的各项费用，被告与原告的多次协商未果，原告不满诉至法院，提出诉求1、退回进场费593617.25元；2赔偿降价损失80201.37元；3支付未付货款69548.8元及利息；4被告承担诉讼费，法院调解原告也没有配合。   | 743367元  | 否 | 南京浦口法院于2019年8月5日和2019年10月30日开庭审理本案。 | 一审判决我司应支付对方货款69500元，原告不服向南京市中级人民法院提起上诉，原定于2020年2月18日开庭，因疫情原因延期。 |   |
| 浙江永辉超市有限公司                | 杭州友电科技有限公司                 |  | 合作协    | 2019年10月15日，申请人与被申请人就共享充电宝进驻申请人华东地区下属门店事宜，双   | 1009750元 | 否 | 本案在立案后，双方达成和解协议，协议约定：1、被申请人在12      | 被申请人向申请人支付和解款共计998000元，结案。                                      | 结案  |

|                        |                      |  |        |   |          |   |  |      |       |
|------------------------|----------------------|--|--------|---|----------|---|--|------|-------|
| 司（以下简称“申请人”或“浙江永辉”）    | 司（以下简称“被申请人”或“友电公司”） |  | 议纠纷    | 方签订了《合作协议》及《补充协议》（以下统称“合作协议”）。合作协议约定，被申请人应于协议签订后十日内交付首年费用 968500 元，逾期承担每日千分之一违约金。但被申请人经多次催促仍未依约付款，依据合作协议约定，合同履行争议由杭州市仲裁委员会仲裁管辖。2019 年 11 月 24 日，申请人提起仲裁，请求：1、裁决被申请人向申请人支付首年费用 968500 元；2、裁决被申请人支付利息损失 4447 元，至实际履行之日止；3、裁决被申请人支付迟延付款违约金 36803 元，支付至实际履行之日止；4、本案仲裁费用由被申请人承担。 |          |   | 月 13 日前支付本金、违约金、利息损失共计 998000 元 2、被申请人承担本案的仲裁费用。 |      |       |
| 海宁久恒资产管理有限公司（以下简称“原告”） | 嘉兴永辉超市有限公司（以下简称“被告”） |  | 租赁合同纠纷 | 2019 年 5 月 28 日与原告签订租赁合同，由我司承租其位于海宁工人路的门面作为经营场所，但后期因客观原因，该地段客流发生重大变化，无法继续作为零售之用，故而与原告协商解除租赁合同，后协商未果，发生诉讼，原告诉求：1、判令双方之间的租赁合同依法解除 2、判令被告腾退房屋交回原告 3、判令原告无需归还保证金 50000 元，并承担违约金 150000 元；4、判令被告赔偿原告装修损失 300000 元、设备转让费 50000 元、电缆   | 548000 元 | 否 | 原告诉至法院后，法院开庭组织调解，扣除原告虚高的相关费用后，以 226000 元结案。      | 调解结案 | 已履行完毕 |

|  |   |  |                            |   |                 |   |                                |  |                            |
|--|---|--|----------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|
|  |   |  |                            | 改造费 23000 元、房屋占有使用费(自 2019 年 7 月 16 日至实际归还之日暂 25000 元)，合计 398000 元。   |                 |   |                                |  |                            |
| 北京画<br>中画印<br>刷有限<br>公司<br>(以下<br>简称<br>“北京<br>画中<br>画”或<br>“原告<br>”或<br>“反诉<br>被告<br>”) | 被告一<br>永辉投<br>资有限<br>公司(以<br>下简称<br>“永辉<br>投资”<br>或“被<br>告一”<br>或“反<br>诉原<br>告”),<br>被告二<br>北京彩<br>食鲜食<br>品有限<br>公司(以<br>下简称<br>“北京<br>彩食<br>鲜”或<br>“被告<br>二”),<br>被告三<br>永辉超<br>市股份<br>有限公<br>司(以下 |  | 租<br>赁<br>合<br>同<br>纠<br>纷 | 2015 年 11 月 5 日,原告与被告一签订《物业租赁合同》。合同约定:租赁场地位于北京市大兴区黄村镇芦城工业区创新路 101 号厂房部分面积,租赁面积 20104.4 平方米,租期 10 年,用途为生鲜食品的前处理、分拣、存储及物流配送场地。为满足合同约定用途,被告一依据租赁合同约定对租赁场地进行添附装修,总投资超 1 亿元。2018 年 4 月 9 日,原告以被告一私自改造、破坏租赁物为由,向大兴区法院提起诉讼,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 | 7271311.64<br>元 | 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。 |  | 2019 年 12 月 9 日,二审判令,维持原判。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>简称<br/>“永辉<br/>股份”<br/>或“被<br/>告三”)</p> |  | <p>租赁场地不属于区级以上工业园区的实际情况，项目无法通过环评，导致被告一未能取得食品生产许可，迟迟未能完全实现租赁用途。嗣后，被告一抓住北京市政府发布放宽审批条件文件契机，积极协调、报批，取得相关证照，实现合同目的，避免了双方巨额损失。遗憾的是，原告未保有基本商业诚信，发现政策宽松后为追求商业利益，拟恶意解除合同。鉴此被告一亦向大兴区法院提起反诉，要求原告继续履行合同，维护其合法权益。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**(三)其他说明**

□适用 √不适用

**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

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 2019年9月11日公司为309名符合股权激励解锁条件的激励对象办理了限售股解锁,共计解锁61,641,000股。 | 2019年8月29日公告编号:临-2019-51《关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告》 |
| 2019年12月10日公司为20名符合股权激励解锁条件的激励对象办理了限售股解锁,共计解锁2,929,200股。  | 2019年12月5日公告编号:临-2019-66《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告》 |

**(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

由于2019年解除限售条件未达成,公司将按激励计划规定的原则,向激励对象回购并注销其相应的2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期、2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期相应尚未解除限售的限制性股票。

**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

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (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

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方               | 关联关系 | 关联交易类型     | 关联交易内容      | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格  | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|-------------------|------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 富平县骐进生态农业科技开发有限公司 | 其他   | 购买除商品以外的资产 | 采购固定资产及无形资产 | 公允价格     | 2,319.08  | 2,258.98  | 2,250 | 转账结算     | -69.08    | 无                   | 无                            |

## 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

**(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

(1) 产业扶贫：永辉在产业扶贫、慈善公益、东西部协作等行动中发挥了带头、示范作用，大力推动产业扶贫，培育和推广有市场、有品牌、有效益的特色产品，据不完全统计，2019 年从国家级贫困县采购特色产品合计达 109,992.70 万元。

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

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

### 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   |
|-----------------|---|
| <b>一、总体情况</b>   |   |
| 其中：1.资金         | 2,150   |
| 2.物资折款          | 109,992.70  |
| <b>二、分项投入</b>   |   |
| <b>1.产业发展脱贫</b> |   |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫<br><input type="checkbox"/> 旅游扶贫<br><input type="checkbox"/> 电商扶贫<br><input type="checkbox"/> 资产收益扶贫<br><input type="checkbox"/> 科技扶贫<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额  | 109,992.70  |
| <b>2.转移就业脱贫</b> |   |
| <b>3.易地搬迁脱贫</b> |   |
| <b>4.教育脱贫</b>   |   |
| <b>5.健康扶贫</b>   |   |
| <b>6.生态保护扶贫</b> |   |
| <b>7.兜底保障</b>   |   |
| <b>8.社会扶贫</b>   |   |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 2,000 |
| <b>9.其他项目</b>      |       |
| 其中：9.1 项目个数（个）     | 1     |
| 9.2 投入金额           | 150   |

### 三、所获奖项（内容、级别）

中共福建省委统战部、福建省工商联等授予“福建省千企帮千村精准扶贫行动先进民营企业”

荣获北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室、北京市人力资源和社会保障局授予“北京市扶贫协作社会责任奖”

### 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，大力启动“助农计划”解决农产品销售难，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《2019 年度社会责任报告》

### （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

□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

单位：股

|              | 本次变动前         |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |                |                | 本次变动后         |       |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|----------------|----------------|---------------|-------|
|              | 数量            | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他             | 小计             | 数量            | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 1,602,170,792 | 16.74 |             |    |       | -1,499,960,092 | -1,499,960,092 | 102,210,700   | 1.07  |
| 1、国家持股       | 0             | 0.00  |             |    |       |                | 0              | 0             | 0.00  |
| 2、国有法人持股     | 0             | 0.00  |             |    |       |                | 0              | 0             | 0.00  |
| 3、其他内资持股     | 1,315,236,352 | 13.74 |             |    |       | -1,213,025,652 | -1,213,025,652 | 102,210,700   | 1.07  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 957,046,210   | 10.00 |             |    |       | -957,046,210   | -957,046,210   | 0             | 0.00  |
| 境内自然人持股      | 358,190,142   | 3.74  |             |    |       | -255,979,442   | -255,979,442   | 102,210,700   | 1.07  |
| 4、外资持股       | 286,934,440   | 3.00  |             |    |       | -286,934,440   | -286,934,440   | 0             | 0.00  |
| 其中：境外法人持股    | 286,934,440   | 3.00  |             |    |       | -286,934,440   | -286,934,440   | 0             | 0.00  |
| 境外自然人持股      |               | 0.00  |             |    |       |                | 0              | 0             | 0.00  |
| 二、无限售条件流通股份  | 7,968,291,316 | 83.26 |             |    |       | 1,499,960,092  | 1,499,960,092  | 9,468,251,408 | 98.93 |
| 1、人民币普通股     | 7,968,291,316 | 83.26 |             |    |       | 1,499,960,092  | 1,499,960,092  | 9,468,251,408 | 98.93 |
| 2、境内上市的外资股   | 0             | 0.00  |             |    |       |                | 0              | 0             | 0.00  |
| 3、境外上市的外资股   | 0             | 0.00  |             |    |       |                | 0              | 0             | 0.00  |
| 4、其他         | 0             | 0.00  |             |    |       |                | 0              | 0             | 0.00  |

|           |               |        |  |  |  |   |   |               |        |
|-----------|---------------|--------|--|--|--|---|---|---------------|--------|
| 三、普通股股份总数 | 9,570,462,108 | 100.00 |  |  |  | 0 | 0 | 9,570,462,108 | 100.00 |
|-----------|---------------|--------|--|--|--|---|---|---------------|--------|

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2019年9月11日公司为309名符合股权激励解锁条件的激励对象办理了限售股解锁，共计解锁61,641,000股。

2019年12月10日公司为20名符合股权激励解锁条件的激励对象办理了限售股解锁，共计解锁2,929,200股。

## 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309位股权激励对象  | 154,102,500   | 61,641,000    | 0        | 92,461,500 | 股权激励授予 | 2019年9月11日  |
| 李静等20位股权激励对象   | 7,323,000     | 2,929,200     | 0        | 4,393,800  | 股权激励授予 | 2019年12月10日 |
| 牛奶有限公司         | 286,934,440   | 286,934,440   | 0        | 0          | 非公开发行  | 2019年8月9日   |
| 张轩松            | 191,409,242   | 191,409,242   | 0        | 0          | 非公开发行  | 2019年8月9日   |
| 江苏京东邦能投资管理有限公司 | 478,523,106   | 478,523,106   | 0        | 0          | 非公开发行  | 2019年8月9日   |
| 江苏圆周电子商务有限公司   | 478,523,104   | 478,523,104   | 0        | 0          | 非公开发行  | 2019年8月9日   |
| 合计             | 1,596,815,392 | 1,499,960,092 | 0        | 96,855,300 | /      | /           |

## 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

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期        | 发行价格(或利率) | 发行数量          | 上市日期        | 获准上市交易数量      | 交易终止日期 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------|
| 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 |        |

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)             | 160,293 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 106,391 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0       |
| 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) | 0       |

(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<br>(全称) | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质 |
|--------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
|              |            |               |           |                         | 股份<br>状态 | 数量          |          |
| 牛奶有限公司       | 0          | 1,913,135,376 | 19.99     | 0                       | 无        |             | 境外法人     |
| 张轩松          | 0          | 1,407,250,222 | 14.70     | 0                       | 质押       | 542,140,000 | 境内自然人    |
| 张轩宁          | 0          | 743,811,240   | 7.77      | 0                       | 质押       | 314,090,000 | 境内自然人    |

|                              |             |             |      |   |   |         |
|------------------------------|-------------|-------------|------|---|---|---------|
| 江苏京东邦能投资管理有限公司               | 0           | 615,455,766 | 6.43 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
| 林芝腾讯科技有限公司                   | 0           | 478,523,106 | 5.00 | 0 | 无 | 境内非国有法人 |
| 江苏圆周电子商务有限公司                 | 0           | 478,523,104 | 5.00 | 0 | 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   | 44,414,974  | 208,217,654 | 2.18 | 0 | 无 | 其他      |
| 香港中央结算有限公司                   | 92,543,386  | 194,559,093 | 2.03 | 0 | 无 | 境外法人    |
| 招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 42,346,002  | 128,438,086 | 1.34 | 0 | 无 | 其他      |
| 谢香镇                          | -33,946,213 | 102,986,447 | 1.08 | 0 | 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                       | 1,913,135,376  | 人民币普通股  | 1,913,135,376 |
| 张轩松                          | 1,407,250,222  | 人民币普通股  | 1,407,250,222 |
| 张轩宁                          | 743,811,240  | 人民币普通股  | 743,811,240   |
| 江苏京东邦能投资管理有限公司               | 615,455,766  | 人民币普通股  | 615,455,766   |
| 林芝腾讯科技有限公司                   | 478,523,106  | 人民币普通股  | 478,523,106   |
| 江苏圆周电子商务有限公司                 | 478,523,104  | 人民币普通股  | 478,523,104   |
| 兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金   | 208,217,654  | 人民币普通股  | 208,217,654   |
| 香港中央结算有限公司                   | 194,559,093  | 人民币普通股  | 194,559,093   |
| 招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 128,438,086  | 人民币普通股  | 128,438,086   |
| 谢香镇                          | 102,986,447  | 人民币普通股  | 102,986,447   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 张轩宁和张轩松是兄弟,已于2018年12月解除一致行动人协议,谢香镇是张轩宁和张轩松的妹夫。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                    | 李国等 320 人 | 97,489,000   |                |             | 见注 1 |
| 2                    | 李静等 21 人  | 4,721,700    |                |             | 见注 2 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说<br>明 |           | 均是公司股权激励对象   |                |             |      |

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

##### 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**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：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<br>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<br>增减变动量 | 增减<br>变动<br>原因 | 报告期内从<br>公司获得的<br>税前报酬总<br>额(万元) | 是否在公司<br>关联方<br>获取报酬 |
|---------------------------------------|----------|----|----|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------|
| 张轩松                                   | 董事长      | 男  | 49 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 | 1,407,250,222 | 1,407,250,222 |                |                | 67.42                            |                      |
| 班哲明·凯瑟克<br>(Benjamin William Keswick) | 董事       | 男  | 47 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |                |                | -                                |                      |
| 麦殷(Ian McLeod)                        | 董事       | 男  | 61 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |                |                | -                                |                      |
| 张轩宁                                   | 董事       | 男  | 50 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 | 743,811,240   | 743,811,240   |                |                | -                                |                      |
| 廖建文                                   | 董事       | 男  | 52 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |                |                | -                                |                      |
| 李国                                    | 董事、首席执行官 | 男  | 42 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 | 5,464,500     | 4,098,375     | -1,366,125     | 大宗<br>交易<br>减持 | 500.4                            |                      |
| 许萍                                    | 独立董事     | 女  | 48 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |                |                | 20                               |                      |
| 方青                                    | 独立董事     | 女  | 41 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |                |                | 20                               |                      |
| 刘晓鹏                                   | 独立董事     | 男  | 40 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |                |                | 20                               |                      |

|     |           |   |    |             |             |               |               |            |        |          |   |
|-----|-----------|---|----|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------|----------|---|
| 林振铭 | 监事会主席     | 男 | 57 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |            |        | 128.40   |   |
| 熊厚富 | 监事        | 男 | 51 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |            |        | 115.00   |   |
| 朱文隽 | 监事        | 男 | 41 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |            |        | -        |   |
| 陈颖  | 监事        | 女 | 44 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |            |        | 132.00   |   |
| 张建珍 | 监事        | 女 | 46 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 |               |               |            |        | 96.00    |   |
| 吴光旺 | 执行副总裁     | 男 | 44 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 | 1,092,900     | 1,092,900     | 0          |        | 264.00   |   |
| 彭华生 | 副总裁       | 男 | 43 | 2019年4月15日  | 2021年12月20日 |               |               |            |        | 148.50   |   |
| 吴莉敏 | 副总裁、首席财务官 | 女 | 47 | 2019年6月12日  | 2021年12月20日 |               |               |            |        | 288.00   |   |
| 罗雯霞 | 副总裁       | 女 | 47 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 | 1,092,900     | 1,090,900     | -2,000     | 二级市场减持 | 222.15   |   |
| 张经仪 | 董事会秘书     | 男 | 61 | 2018年12月20日 | 2021年12月20日 | 5,464,500     | 4,098,375     | -1,366,125 | 大宗交易减持 | 396.00   |   |
| 曾凤荣 | 副总裁       | 女 | 43 | 2019年6月12日  | 2021年12月20日 | 1,092,900     | 1,092,900     | 0          |        | 110.00   |   |
| 李静  | 副总裁       | 女 | 52 | 2018年4月18日  | 2021年12月20日 | 1,092,900     | 1,092,900     | 0          |        | 264.00   |   |
| 杨李  | 副总裁       | 女 | 39 | 2019年6月12日  | 2020年4月18日  | 1,152,900     | 1,192,900     | 40,000     |        | 117.10   |   |
| 黄明月 | 核心合伙人     | 女 | 43 | 2018年12月20日 | 2019年4月3日   | 1,092,900     | 1,092,900     | 0          |        | 157.00   |   |
| 张豪  | 副总裁       | 男 | 36 | 2018年12月20日 | 2019年4月16日  |               |               |            |        | 66.00    |   |
| 合计  | /         | / | /  | /           | /           | 2,168,607,862 | 2,165,913,612 | -2,694,250 | /      | 3,131.97 | / |

| 姓名                                 | 主要工作经历  |
|------------------------------------|---|
| 张轩松                                | 现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表。   |
| 班哲明·凯瑟克 (Benjamin William Keswick) | 现任永辉超市董事。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 Astra International 董事委员。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。   |
| 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 Coles 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。 |
| 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。  |
| 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，他也担任中国联通等上市公司董事，彩生活、花样年独立非执行董事。  |
| 李国                                 | 现任永辉超市董事、首席执行官，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，中国会计学会财务成本分会理事，福建省会计学会秘书长，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，宁波天邦股份有限公司、华映科技股份有限公司、新中冠智能科技股份有限公司、福建省招标股份有限公司独立董事。                                   |
| 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。   |
| 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。  |
| 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，内控服务平台联合创始人。 |
| 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；现担任怡和集团 (Jardine Matheson Group) 收购兼并与投资中国区总经理，历任怡和集团旗下牛奶有限公司 (The Dairy Farm Company Group, Limited) 集团战略投资总监，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人力资源中心合伙人队长（服务科技与供应链），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执行副总裁，现直管大供应链部、工程部及物配部。在 2019 年配合在董事会领导下，协调各板块业务、分管战略投资与并购，2018 年分管永辉云金等。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。  |
| 彭华生 | 现任永辉超市股份有限公司副总裁。历任福建永辉超市门店部门经理、门店店长、区域门店负责人，负责相关门店及区域运营事务；北京大区总经理，经总部委派带领团队入驻北京拓展京津冀市场，全面负责北京区域门店筹建及门店运营事务；华东大区总经理兼绿标总经理，全面负责华东区域门店运营及绿标门店运营模式拓展；第二集群总经理，全面负责第二集群门店运营及经营指标；永辉云创联合创始人，全面负责门店永辉生活门店运营。                         |
| 吴莉敏 | 现任永辉超市股份有限公司首席财务官。特许公认会计师、拥有生物化学学士和中欧工商管理学院硕士学位。吴莉敏女士历任联合利华北亚区财务副总裁、越南财务副总裁、马来西亚及新加坡财务总监等职，拥有二十多年的财务管理经验，曾领导过公司共享服务、零基预算、ERP 系统整合、收购并购、风险控制等多项项目的规划及实施。近年，吴莉敏女士在推进企业恢复增长、重构财务利润模型、业务并购、品类转型和后备人才建设中做出了杰出贡献。                  |
| 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。  |
| 曾凤荣 | 现任永辉超市股份有限公司副总裁，负责公司物流业务。历任永辉超市福建象园店信息部负责人，集团信息中心产品经理，物流中心物流流程管控高级经理，物流中心食品用品物流品类总监，全国物流中心总监，物流平台合伙人队长，云商物流平台负责人，云创平台战略合作人、永辉股份有限公司云超平台核心合伙人。  |
| 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。 |
| 杨李  | 现任永辉股份有限公司云超平台副总裁，负责公司人力资源生态体系建设与管理及公司人才建设与培养。拥有复旦大学   |

|     |  |
|-----|--|
|     | 高级工商管理硕士学位，历任永辉超市重庆大区人力资源总监，华西大区副总经理、云超一集群副总经理、永辉超市股份有限公司副总裁。  |
| 黄明月 | 现任永辉超市股份有限公司财务中心核心合伙人。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、财务负责人。 |
| 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

2019 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第二次会议，聘任吴莉敏女士为公司财务总监。

2019 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了关于聘任彭华生先生为公司高级管理人员的议案，将担任公司高管至本届届满。

2019 年 4 月 16 日，张豪先生因工作调动向公司董事会辞去副总裁一职。

2019 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了关于聘任吴莉敏女士、曾凤荣先生、杨李女士为公司高级管理人员的议案，将担任公司高管至本届届满。

#### (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 | 5,464,500   | 0             | 4.58          | 2,185,800 | 3,278,700 | 3,278,700   | 7.54      |
| 张经仪 | 董事会秘书 | 5,464,500   | 0             | 4.58          | 2,185,800 | 3,278,700 | 3,278,700   | 7.54      |

|     |       |            |   |      |           |            |            |      |
|-----|-------|------------|---|------|-----------|------------|------------|------|
| 吴光旺 | 副总裁   | 1,092,900  | 0 | 4.58 | 437,160   | 655,740    | 655,740    | 7.54 |
| 杨李  | 副总裁   | 1,092,900  | 0 | 4.58 | 437,160   | 655,740    | 655,740    | 7.54 |
| 罗雯霞 | 副总裁   | 1,092,900  | 0 | 4.58 | 437,160   | 655,740    | 655,740    | 7.54 |
| 李静  | 副总裁   | 1,092,900  | 0 | 4.15 | 437,160   | 655,740    | 655,740    | 7.54 |
| 曾凤荣 | 副总裁   | 1,092,900  | 0 | 4.58 | 437,160   | 655,740    | 655,740    | 7.54 |
| 黄明月 | 核心合伙人 | 1,092,900  | 0 | 4.58 | 437,160   | 655,740    | 655,740    | 7.54 |
| 合计  | /     | 17,486,400 | 0 | /    | 6,994,560 | 10,491,840 | 10,491,840 | /    |

## 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<br>(Benjamin<br>William Keswick)  | Big Standard Limited   | 董事         |        |        |
|   | Connaught Investors (BVI) Limited                            | 董事         |        |        |
|   | Connaught Investors Limited                                  | 董事         |        |        |
|   | Connaught Luxembourg S.à r.l.                                | 董事         |        |        |
|   | 牛奶国际控股有限公司<br>(Dairy Farm International Holdings<br>Limited) | 董事长及董事总经理  |        |        |
| Dairy Farm Management Services<br>Limited | 董事长  |            |        |        |
| Hongkong Land China Holdings<br>Limited   | 董事长  |            |        |        |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>置地控股有限公司<br/>(Hongkong Land Holdings Limited)<br/>香港置地集团公司<br/>(Hongkong Land Limited)<br/>J S Holdings Luxembourg S.à r.l.<br/>怡合集团有限公司<br/>(Jardine Cycle &amp; Carriage Limited)<br/>怡和(中国)有限公司<br/>(Jardine Matheson (China) Limited)<br/>怡和控股有限公司<br/>(Jardine Matheson Holdings Limited)<br/>怡和管理有限公司<br/>(Jardine Matheson Limited)<br/>怡和汽车集团有限公司<br/>(Jardine Motors Group Limited)<br/>怡和太平洋有限公司<br/>(Jardine Pacific Limited)<br/>Jardine Securities (BVI) Limited<br/>Jardine Securities Limited<br/>怡和策略控股有限公司<br/>(Jardine Strategic Holdings Limited)<br/><br/>Jardine Strategic Singapore Pte. Ltd<br/>怡和有限公司<br/>(Jardine, Matheson &amp; Co., Limited)<br/>JMH Finance Holdings Limited<br/>JMH Investments Limited</p> | <p>董事长及董事总经理</p> <p>董事长</p> <p>董事<br/>董事长</p> <p>董事</p> <p>执行董事及董事总经理</p> <p>董事长、董事总经理及总裁</p> <p>董事</p> <p>董事</p> <p>董事<br/>董事</p> <p>执行董事及董事总经理</p> <p>董事<br/>董事</p> <p>董事<br/>董事<br/>董事<br/>董事</p> |  |  |
|--|--|--|--|

|                        |   |   |  |  |
|------------------------|---|---|--|--|
|                        | <p>JMH Management Holdings Limited<br/> JMH Treasury Limited<br/> JSH Treasury Limited<br/> 凯瑟克基金<br/> (Keswick Foundation Limited)<br/> Mandarin Oriental Hotel Group International Limited<br/> Mandarin Oriental Hotel Group Limited<br/> 文华东方国际有限公司<br/> (Mandarin Oriental International Limited)<br/> 美心食品有限公司<br/> (Maxim's Caterers Limited)<br/> PT Astra International Tbk<br/> 香港置地有限公司<br/> The Hongkong Land Co., Limited<br/> The Shek O Development Company, Limited</p> | <p>董事<br/> 理事<br/> <br/> 董事长<br/> <br/> 董事长<br/> 董事长及董事总经理<br/> <br/> 董事<br/> <br/> 董事委员<br/> 董事长<br/> <br/> 董事</p> |  |  |
| <p>麦殷 (Ian McLeod)</p> | <p>牛奶有限公司<br/> 牛奶国际控股有限公司<br/> Dairy Farm International Holdings Limited<br/> Dairy Farm Management Services Limited<br/> GCH Retail (Malaysia) Sdn Bhd<br/> Cold Storage Singapore (1983) Pte Ltd</p>  | <p>集团行政总裁及董事<br/> Group Chief Officer &amp; Director<br/> 集团行政总裁及董事<br/> <br/> 董事总经理<br/> 董事<br/> 董事<br/> 董事</p>    |  |  |

|              |   |   |  |  |
|--------------|---|---|--|--|
|              | Hayselton Enterprises Limited<br>美心食品有限公司<br>PT Hero Supermarket Tbk<br>The Dairy Farm Company, Limited<br>– ROHQ<br>思健有限公司<br>Mindset Limited<br>Robinsons Retail Holdings, Inc.<br>Retail Technology Asia Limited | 董事<br>委员<br>董事<br>理事<br><br>董事<br>董事 (effect from 14<br>January 2020) |  |  |
| 廖建文          | 北京京东世纪贸易有限公司  | 首席战略官   |  |  |
| 朱文隽          | 怡和集团(Jardine Matheson Group)  | 收购兼并与投资中国区总经理   |  |  |
| 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 |
|--------------|-----------------------------|-------------|--------|--------|
| 方青           | 上海市锦天城律师事务所                 | 合伙人律师       |        |        |
| 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<br>CEO |        |        |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                           |             |        |        |

## 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         |              |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          |              |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       |              |
| 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 | 31,319,737 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  |
|-----|-------|------|-------|
| 黄明月 | 财务负责人 | 离任   | 因工作调动 |
| 张豪  | 副总裁   | 离任   | 因工作调动 |

## 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             | 5,519   |
| 主要子公司在职员工的数量           | 105,259 |
| 在职员工的数量合计              | 110,778 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 893     |

## 专业构成

| 专业构成类别 | 专业构成人数  |
|--------|---------|
| 采购人员   | 1,398   |
| 销售人员   | 105,728 |
| 技术人员   | 334     |
| 财务人员   | 330     |
| 行政人员   | 2,988   |
| 合计     | 110,778 |

## 教育程度

| 教育程度类别  | 数量(人)   |
|---------|---------|
| 初中(含)以下 | 55,587  |
| 高中/中专   | 33,935  |
| 大专      | 16,561  |
| 本科      | 4,558   |
| 本科以上    | 137     |
| 合计      | 110,778 |

## (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、干部评价机制、竞赛机制，按月/季度组织合伙人以上人员复盘，制定不同序列的干部评价方案及竞赛方案，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

#### 培训原则：

- 1、企业发展与个人发展相结合原则
- 2、学以致用、按需施教原则
- 3、理论与实践相结合的原则
- 4、持续专业性原则
- 5、效率成本原则

#### 培训目的：

- 1、结合公司战略的发展和落地，制定出所需的人才发展战略；
- 2、培养专业的、优秀的、适合公司战略发展的人才，为一线营运工作保驾护航；
- 3、赋能员工，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，提升团队凝聚力和战斗力；
- 5、打造高效的、有价值的员工和团队，实现更高的组织效率。

#### 培训方案与实施

实施单位：门店 省区平台 人才发展中心 商学院

培训周期：2019年2月至12月

培训形式：

| 培训课程     | 培训目标        | 培训对象                    | 讲师                | 课时                  | 课程内容   | 培训评估        | 培训人次         |
|----------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--|-------------|--------------|
| 生鲜卖手     | 成为合格的生鲜生意人  | 生鲜卖手                    | 平台/省区（商行、财务、人力）讲师 | 每期12-14天            | 公共课程：企业文化、一体化报表、薪酬政策、内控管理专业课程：生鲜卖手生意人、陈列、棚割图、单品营销、供需在线、开单定价、营运标准、名称解释、商品基础知识等                          | 顶岗、实操、综合三方面 | 每期人数170-180人 |
| 仓长班      | 电商全仓负责人/小店长 | 仓长班                     | 平台/省区（商行、财务、人力）讲师 | 每期9天                | 公共课程：企业文化、一体化报表、TTT认证、魅力沟通、逻辑思维、专业课程，知云学习：线上营运、买菜APP、筹建类等；专业面授、小组讨论，用户类、客户鉴别、线上客服、围栏划分、商品规划、开单收货、陈列等等  | 顶岗、实操、两个方面  | 每期人数35-40人   |
| 储备品类教练班  | 成为一名合格的品类教练 | 1、“未来之星”人才库人员<br>2、门店教练 | 平台（商行、财务、电商等）讲师   | 每期75天               | 企业文化、一体化报表、内控管理、生鲜生意人、陈列、棚割图、单品营销，营运标准、名称解释、商品基础知识等  | 理论+实操+专项    | 每期人数35-40人   |
| 1933 电商班 | 成为电商合伙人     | 1933 学员                 | 平台（电商团队、人力）       | 1+2（1个月集训营，2个月省区带训） | 1933 集训营课程<br>电商小店基础操作认知<br>线上理论知识<br>生鲜食百商品知识<br>收货、补货、上货、打包、交接等岗位操作流程学习与掌握；<br>中台与社群维护；拉新与人员管理，小店经营等 | 专业内容        | 每期人数40-150人  |

|           |                             |  |  |                             |   |                              |                                       |
|-----------|-----------------------------|--|--|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| 前 1933    | 招聘 1933 储备合伙人               | 1933 (第 36 期-第 47 期)                     | 项目组&省区大学生招聘负责人   | 4H/次                        | 宣讲 PPT  | 引进人才数                        | 每期 (100-200 人)                        |
| 中 1933    | 成为一名合格的小店合伙人<br>成为一名合格的带训教练 | 1933 (第 35 期-第 46 期)带训教练团队 (储备带训教练&带训教练) | 集团 (总裁、副总裁)<br>平台 (商行、财务、人力、内控、营销)<br>营运 (区总、区助、品教、总教练、带训教练) | 1933 每期 80h-130h<br>教练每月 8h | 综合类:<br>对话总裁、企业文化、职场新人、合伙人分工、解读一体化报表、网红思维、体验式培训、魅力沟通、人事制度、不打无准备之仗、密码解密、营销思维、对话总教练、TTT 教练技术、PPT 制作、DISC 沟通风格、绩效改进, 等<br><br>专业类:<br>商品知识、融通基础、报表系统、OA 运用、流程培训、库房规划、整理及 5S 标准、科学排班、分工、市调、开单、定价、陈列培训、小店一体化、营运标准、食品安全、供零在线、六大异常、档期促销/订单管理、五会、道具的使用、标识的打印、标识, 标牌, 价格价签 | 专业内容 (理论考试+实操考试+PPT 汇报+心得体会) | 1933 每期 200-350 人<br>教练团队: 每期 25-35 人 |
| 小店长公开课    | 小店长管理雷类工具学习、应用              | 小店长                                      | 认证内训师  | 每期 2 天                      | 一体化报表、计划与优先顺序、沟通技巧、传帮带、研讨会及问题微咨询  | 课程内容                         | 24-40 人/期                             |
| 品类教练学习价值链 | 文化传承、带领团队、营销生意、单店运营管理       | 品教                                       | 认证内训师、商学院老师  | 每期 2 天                      | 生鲜与食百专业课程及 11 门领导力课程为主, 加上区域走访学习、课题研讨、专项为辅。   | 课程内容<br>个人发展                 | 30 人/期                                |
| 区总教练学习价值链 | 合格的区总教练六项技能修炼               | 区总、区助                                    | 企业内部高管、认证内训师   | 每期 3-4 天                    | 生鲜聚课、食百精英、线上运营、服务支持、领导力提升、营运营销及新店拓展等 6 大链条内容。   | 导师评价<br>绩效结果                 | 30 人/期                                |
| 省区行动学习专项  | 结果导向, 针对省区痛点、难点、机会点提升。      | 省总、区总、品教、商行合伙人                           | 商学院老师  | 每期 90-120 天                 | 解决省区当下的问题或提升绩效为主, 辅助部分领导力课程   | 绩效结果<br>能力提升                 | 30 人/期                                |
| 领导力公开课    | 管理领导力提升                     | 合伙人、品教、区总                                | 外聘讲师   | 每期 2 天                      | 绩效改进、领导团队、魅力沟通、高效能人士 7 个习惯等 11 门内化领导力课程   | 课程内容                         | 18-30 人/期                             |
| 职能专项      | 领导力加专项提升                    | 职能部门                                     | 商学院老师  | 每期 60 天                     | 根据职能部门需求的课程加项目及微咨询  | 绩效结果                         | 18-30 人/期                             |
| 未来之星      | 独立操盘生鲜/食百品类                 | 小店长                                      | 知云在线老师   | 每期 90 天                     | 根据需求知云在线学习  | 专项实战与复盘                      | 全国: 200 人/期                           |

#### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 劳务外包的工时总数   | 8,482,301 时/年      |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 177,782,476.15 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。

截至本报告披露前，公司已于 2020 年 3 月 6 日第四届董事会第十七次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、首席执行官、首席财务官，并于二〇二〇年第一次临时股东大会修改了章程、细则等各项制度。

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       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年年度股东大会    | 2019 年 5 月 16 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 17 日 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 9 月 16 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 9 月 17 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      | 13         | 13     | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 张轩宁     | 否      | 13         | 4      | 9         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 班哲明·凯瑟克 | 否      | 13         | 2      | 11        | 0      | 0    | 否             | 1         |

|                            |   |    |   |    |   |   |   |   |
|----------------------------|---|----|---|----|---|---|---|---|
| (Benjamin William Keswick) |   |    |   |    |   |   |   |   |
| 麦殷 (Ian McLeod)            | 否 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 廖建文                        | 否 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李国                         | 否 | 13 | 5 | 8  | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 方青                         | 是 | 13 | 6 | 7  | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘晓鹏                        | 是 | 13 | 8 | 5  | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 许萍                         | 是 | 13 | 6 | 7  | 0 | 0 | 否 | 2 |

0

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    | 13 |
| 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 | 12 |

**(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

**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

**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 2019 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 2019 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 2019 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 2020 年 4 月 29 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（2020）第 351ZA2399 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司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、36 所示，永辉超市公司其他业务收入 630,663.91 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合同取得供应商收入，在提供相应服务并取得收款权利时按照合同或补充协议的约定金额确认收入。该等安排在性质和规模上各有不同，包括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取得的促销服务费、管理费、场地与设备使用费等通道费用。

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) 了解管理层针对供应商收入确认的相关会计政策及所采用的关键内部控制措施，并对相关内部控制设计和运行有效性进行测试并评价；

(2) 利用 IT 专家测试信息系统的一般控制及关键应用控制，包括评价信息技术系统是否按照设计运行，以及信息技术系统之间数据传输的完整性和真实性；

(3) 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；

(4) 选取样本对公司所确认的各类供应商收入进行细节测试，包括对供应商合同、发票、供应商对账单及供应商收入确认财务记账凭证等支持性文件进行核对；

(5) 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，并对未回函供应商执行替代测试。

## (二) 长期股权投资减值损失的计提

### 1、事项描述

如财务报表附注五、13 及五、45 所示，截至 2019 年 12 月 31 日，永辉超市公司长期股权投资减值准备为 323,375,205.09 元，为本期对联营公司中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团”）及湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“湛江国联”）股权投资计提的减值准备。由于长期股权投资减值准备对财务报表整体的重要性，且长期股权投资减值准备的计提涉及到管理层重大判断和估计，因此，我们将永辉超市对中百集团及湛江国联长期股权投资减值准备的计提作为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对该项长期股权投资减值准备所执行的主要审计程序包括：

(1) 对长期股权投资减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了解与评估；

(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，查阅本年与其相关的董事会决议等文件；

(3) 与管理层讨论长期股权投资减值迹象的判断依据，获取中百集团及湛江国联的财务报表，分析其财务信息，评价管理层对联营公司减值迹象的判断是否合理；

(4) 观察公开市场股票价格走势，收集并查阅公开市场对中百集团及湛江国联的外部研究报告，并与管理层判断进行比较；

(5) 评价管理层聘请的外部估值专家的独立性、专业胜任能力和客观性，与管理层、外部专家进行沟通，评价估值模型中关键参数，并咨询本所内部估值专家，基于企业会计准则的要求，评价估值所采用的方法、假设及估计的合理性；

(6) 评价财务报表中长期股权投资减值准备的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

#### 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 2019 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，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

2019 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 | 2019 年 12 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-------------------|------------------|
| 流动资产：                  |    |                   |                  |
| 货币资金                   |    | 7,128,601,433.82  | 4,732,524,365.32 |
| 发放贷款及垫款                |    | 1,794,639,304.67  | 525,207,580.42   |
| 结算备付金                  |    |                   |                  |
| 拆出资金                   |    |                   |                  |
| 交易性金融资产                |    | 1,023,846,481.73  | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    | -                 | 3,157,108,192.15 |
| 衍生金融资产                 |    |                   |                  |
| 应收票据                   |    |                   |                  |
| 应收保理款                  |    | 2,521,847,734.97  |                  |
| 应收账款                   |    | 993,255,407.83    | 2,085,050,894.95 |
| 应收款项融资                 |    |                   | -                |
| 预付款项                   |    | 2,398,084,498.63  | 2,105,009,598.77 |
| 应收保费                   |    |                   |                  |
| 应收分保账款                 |    |                   |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                   |                  |
| 其他应收款                  |    | 952,142,734.08    | 834,531,652.59   |
| 其中：应收利息                |    | 13,795,876.83     | 109,678,087.23   |
| 应收股利                   |    | 3,148,948.14      |                  |
| 买入返售金融资产               |    |                   |                  |
| 存货                     |    | 12,333,394,618.37 | 8,118,870,848.01 |
| 持有待售资产                 |    |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                   |                  |

|             |  |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产      |  | 1,920,364,190.86  | 2,394,700,204.34  |
| 流动资产合计      |  | 31,066,176,404.96 | 23,953,003,336.55 |
| 非流动资产：      |  |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |  | 85,786,560.60     | 29,261,668.83     |
| 债权投资        |  | 38,465,213.29     | -                 |
| 可供出售金融资产    |  | -                 | 656,797,245.70    |
| 其他债权投资      |  |                   |                   |
| 持有至到期投资     |  |                   |                   |
| 长期应收款       |  |                   |                   |
| 长期股权投资      |  | 5,886,117,906.06  | 5,701,013,717.84  |
| 其他权益工具投资    |  |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   |  | 4,354,986,755.00  | -                 |
| 投资性房地产      |  | 343,272,899.03    | 346,336,674.38    |
| 固定资产        |  | 5,128,479,169.89  | 4,511,524,832.05  |
| 在建工程        |  | 174,422,785.34    | 291,783,175.54    |
| 生产性生物资产     |  |                   |                   |
| 油气资产        |  |                   |                   |
| 使用权资产       |  |                   |                   |
| 无形资产        |  | 812,407,084.18    | 625,127,192.49    |
| 开发支出        |  |                   |                   |
| 商誉          |  | 309,118,158.17    | 3,661,378.25      |
| 长期待摊费用      |  | 3,733,089,724.01  | 3,305,778,620.70  |
| 递延所得税资产     |  | 420,693,175.84    | 202,696,586.41    |
| 其他非流动资产     |  |                   |                   |
| 非流动资产合计     |  | 21,286,839,431.41 | 15,673,981,092.19 |
| 资产总计        |  | 52,353,015,836.37 | 39,626,984,428.74 |
| 流动负债：       |  |                   |                   |
| 短期借款        |  | 10,813,369,237.16 | 3,690,000,000.00  |
| 向中央银行借款     |  |                   |                   |
| 拆入资金        |  |                   |                   |
| 交易性金融负债     |  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动 |  | -                 |                   |

|             |  |                   |                   |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 计入当期损益的金融负债 |  |                   |                   |
| 衍生金融负债      |  |                   |                   |
| 应付票据        |  |                   |                   |
| 应付账款        |  | 12,983,314,359.49 | 9,716,153,880.46  |
| 预收款项        |  | 3,205,711,001.32  | 2,365,751,999.47  |
| 卖出回购金融资产款   |  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放   |  |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |  |                   |                   |
| 代理承销证券款     |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬      |  | 637,704,393.68    | 486,210,719.98    |
| 应交税费        |  | 396,169,502.96    | 334,802,810.07    |
| 其他应付款       |  | 3,450,762,679.90  | 3,357,599,801.76  |
| 其中：应付利息     |  |                   | 4,904,489.70      |
| 应付股利        |  | 11,953,449.20     |                   |
| 应付手续费及佣金    |  |                   |                   |
| 应付分保账款      |  |                   |                   |
| 持有待售负债      |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 |  |                   |                   |
| 其他流动负债      |  |                   |                   |
| 流动负债合计      |  | 31,487,031,174.51 | 19,950,519,211.74 |
| 非流动负债：      |  |                   |                   |
| 保险合同准备金     |  |                   |                   |
| 长期借款        |  |                   |                   |
| 应付债券        |  |                   |                   |
| 其中：优先股      |  |                   |                   |
| 永续债         |  |                   |                   |
| 租赁负债        |  |                   |                   |
| 长期应付款       |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |  |                   |                   |
| 预计负债        |  | 6,800,519.07      | 6,359,264.00      |
| 递延收益        |  | 123,033,589.76    | 110,735,326.98    |
| 递延所得税负债     |  | 281,730,290.05    | 127,093,772.45    |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 411,564,398.88    | 244,188,363.43    |
| 负债合计                 |  | 31,898,595,573.39 | 20,194,707,575.17 |
| 所有者权益（或股东权益）：        |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 9,570,462,108.00  | 9,570,462,108.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 7,177,945,678.08  | 7,557,250,363.49  |
| 减：库存股                |  | 998,200,375.60    | 1,628,807,235.59  |
| 其他综合收益               |  | 1,502,063.53      | 1,365,826.45      |
| 专项储备                 |  |                   |                   |
| 盈余公积                 |  | 821,908,914.63    | 638,302,694.96    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 3,532,326,671.64  | 3,216,384,832.35  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 20,105,945,060.28 | 19,354,958,589.66 |
| 少数股东权益               |  | 348,475,202.70    | 77,318,263.91     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 20,454,420,262.98 | 19,432,276,853.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 52,353,015,836.37 | 39,626,984,428.74 |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

### 母公司资产负债表

2019 年 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：   |    |                  |                  |
| 货币资金    |    | 3,344,345,985.99 | 1,577,727,832.79 |
| 交易性金融资产 |    |                  | -                |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | -                 | 85,105,045.98     |
| 衍生金融资产                 |  |                   |                   |
| 应收票据                   |  |                   |                   |
| 应收账款                   |  | 609,661,570.38    | 451,034,704.24    |
| 应收款项融资                 |  |                   | -                 |
| 预付款项                   |  | 134,015,052.06    | 175,314,586.65    |
| 其他应收款                  |  | 15,593,238,161.98 | 16,659,464,674.69 |
| 其中：应收利息                |  |                   | 34,077,357.49     |
| 应收股利                   |  | 3,148,948.14      |                   |
| 存货                     |  | 508,262,100.52    | 360,505,173.42    |
| 持有待售资产                 |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |  |                   |                   |
| 其他流动资产                 |  | 157,614,958.56    | 1,215,514,439.46  |
| 流动资产合计                 |  | 20,347,137,829.49 | 20,524,666,457.23 |
| 非流动资产：                 |  |                   |                   |
| 债权投资                   |  |                   | -                 |
| 可供出售金融资产               |  | -                 | 10,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |  |                   | -                 |
| 持有至到期投资                |  | -                 |                   |
| 长期应收款                  |  |                   |                   |
| 长期股权投资                 |  | 10,678,198,769.67 | 9,796,251,510.79  |
| 其他权益工具投资               |  |                   | -                 |
| 其他非流动金融资产              |  | 3,667,211,125.00  | -                 |
| 投资性房地产                 |  |                   |                   |
| 固定资产                   |  | 500,149,082.38    | 536,187,946.78    |
| 在建工程                   |  | 78,371,949.01     | 68,760,078.22     |
| 生产性生物资产                |  |                   |                   |
| 油气资产                   |  |                   |                   |
| 使用权资产                  |  |                   |                   |
| 无形资产                   |  | 187,509,205.62    | 122,207,749.56    |
| 开发支出                   |  |                   |                   |

|                        |  |                   |                   |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 商誉                     |  |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |  | 109,212,746.58    | 132,253,804.32    |
| 递延所得税资产                |  | 176,863,581.18    | 99,673,381.40     |
| 其他非流动资产                |  |                   |                   |
| 非流动资产合计                |  | 15,397,516,459.44 | 10,765,334,471.07 |
| 资产总计                   |  | 35,744,654,288.93 | 31,290,000,928.30 |
| 流动负债：                  |  |                   |                   |
| 短期借款                   |  | 8,412,683,163.44  | 3,690,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |  |                   | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | -                 |                   |
| 衍生金融负债                 |  |                   |                   |
| 应付票据                   |  | 1,800,000,000.00  |                   |
| 应付账款                   |  | 357,068,473.20    | 227,079,367.45    |
| 预收款项                   |  | 186,358,976.75    | 133,000,407.10    |
| 应付职工薪酬                 |  | 44,017,379.86     | 45,831,524.48     |
| 应交税费                   |  | 22,587,880.64     | 24,024,333.81     |
| 其他应付款                  |  | 6,832,575,966.40  | 10,051,881,375.53 |
| 其中：应付利息                |  |                   | 4,904,489.70      |
| 应付股利                   |  | 11,953,449.20     |                   |
| 持有待售负债                 |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                   |                   |
| 其他流动负债                 |  |                   |                   |
| 流动负债合计                 |  | 17,655,291,840.29 | 14,171,817,008.37 |
| 非流动负债：                 |  |                   |                   |
| 长期借款                   |  |                   |                   |
| 应付债券                   |  |                   |                   |
| 其中：优先股                 |  |                   |                   |
| 永续债                    |  |                   |                   |
| 租赁负债                   |  |                   |                   |
| 长期应付款                  |  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |  |                   |                   |

|                   |  |                   |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 预计负债              |  | 500,000.00        |                   |
| 递延收益              |  |                   |                   |
| 递延所得税负债           |  | 49,781,409.61     | 15,811,410.36     |
| 其他非流动负债           |  |                   |                   |
| 非流动负债合计           |  | 50,281,409.61     | 15,811,410.36     |
| 负债合计              |  | 17,705,573,249.90 | 14,187,628,418.73 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         |  | 9,570,462,108.00  | 9,570,462,108.00  |
| 其他权益工具            |  |                   |                   |
| 其中：优先股            |  |                   |                   |
| 永续债               |  |                   |                   |
| 资本公积              |  | 7,013,536,898.00  | 7,392,841,583.41  |
| 减：库存股             |  | 998,200,375.60    | 1,628,807,235.59  |
| 其他综合收益            |  | 1,336,289.89      | 1,258,997.46      |
| 专项储备              |  |                   |                   |
| 盈余公积              |  | 821,908,914.63    | 638,302,694.96    |
| 未分配利润             |  | 1,630,037,204.11  | 1,128,314,361.33  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 18,039,081,039.03 | 17,102,372,509.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 35,744,654,288.93 | 31,290,000,928.30 |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注 | 2019 年度           | 2018 年度           |
|----------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入  |    | 84,876,960,043.74 | 70,516,654,453.22 |
| 其中：营业收入  |    | 84,876,960,043.74 | 70,516,654,453.22 |
| 利息收入     |    |                   |                   |
| 已赚保费     |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入 |    |                   |                   |

|                     |  |                   |                   |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| 二、营业总成本             |  | 82,967,349,920.67 | 69,852,256,015.35 |
| 其中：营业成本             |  | 66,573,577,344.41 | 54,899,739,654.21 |
| 利息支出                |  |                   |                   |
| 手续费及佣金支出            |  |                   |                   |
| 退保金                 |  |                   |                   |
| 赔付支出净额              |  |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额         |  |                   |                   |
| 保单红利支出              |  |                   |                   |
| 分保费用                |  |                   |                   |
| 税金及附加               |  | 247,220,310.36    | 237,484,758.42    |
| 销售费用                |  | 13,782,073,241.31 | 11,560,294,075.08 |
| 管理费用                |  | 2,013,332,928.53  | 3,007,200,280.24  |
| 研发费用                |  |                   |                   |
| 财务费用                |  | 351,146,096.06    | 147,537,247.40    |
| 其中：利息费用             |  | 291,669,916.39    | 71,288,190.28     |
| 利息收入                |  | 83,490,279.49     | 34,189,222.09     |
| 加：其他收益              |  | 151,670,793.95    | 119,892,720.04    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |  | -68,679,966.35    | 548,256,926.15    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |  | -421,925,994.48   | 130,222,860.97    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |  |                   |                   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |  |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |  |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |  | 83,772,888.34     | 33,145,833.45     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   |  | -65,003,813.50    |                   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |  | -325,584,421.55   | -68,662,907.88    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |  | -45,782,843.20    | -32,569,850.67    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |  | 1,640,002,760.76  | 1,264,461,158.96  |

|                             |  |                  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 加：营业外收入                     |  | 222,504,177.44   | 232,779,515.14   |
| 减：营业外支出                     |  | 85,412,370.21    | 48,223,881.25    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | 1,777,094,567.99 | 1,449,016,792.85 |
| 减：所得税费用                     |  | 324,253,218.92   | 451,614,260.61   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | 1,452,841,349.07 | 997,402,532.24   |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 1,335,318,510.31 | 1,665,148,475.27 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 117,522,838.76   | -667,745,943.03  |
| （二）按所有权归属分类                 |  |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 1,563,727,529.60 | 1,480,353,302.45 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | -110,886,180.53  | -482,950,770.21  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  | 136,237.08       | 995,620.35       |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | 136,237.08       | 995,620.35       |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  |                  |                  |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |  |                  |                  |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |  |                  |                  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |  |                  |                  |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |  |                  |                  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |  | 136,237.08       | 995,620.35       |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |  | 77,292.43        | 848,770.32       |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |  |                  |                  |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益         |  |                  |                  |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |                  |                  |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益    |  |                  |                  |

|                             |  |                  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |  |                  |                  |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |                  |                  |
| (8) 外币财务报表折算差额              |  | 58,944.65        | 146,850.03       |
| (9) 其他                      |  |                  |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |  |                  |                  |
| 七、综合收益总额                    |  | 1,452,977,586.15 | 998,398,152.59   |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        |  | 1,563,863,766.68 | 1,481,348,922.80 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |  | -110,886,180.53  | -482,950,770.21  |
| 八、每股收益:                     |  |                  |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |  | 0.16             | 0.15             |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |  | 0.16             | 0.15             |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入             |    | 8,044,614,528.80 | 7,957,401,412.72 |
| 减：营业成本             |    | 6,614,970,936.45 | 6,704,116,918.83 |
| 税金及附加              |    | 26,825,011.83    | 28,189,183.48    |
| 销售费用               |    | 848,073,386.57   | 876,638,050.47   |
| 管理费用               |    | 341,313,433.94   | 1,176,514,671.02 |
| 研发费用               |    |                  |                  |
| 财务费用               |    | 183,706,425.37   | 72,807,120.45    |
| 其中：利息费用            |    | 219,040,570.32   | 71,288,190.28    |
| 利息收入               |    | 60,876,110.89    | 10,591,956.52    |
| 加：其他收益             |    | 3,899,518.44     | 13,580,225.33    |
| 投资收益(损失以“—”号填列)    |    | 1,873,062,612.42 | 1,708,896,404.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |    | -433,919,236.83  | 25,351,680.86    |

|                        |  |                  |                |
|------------------------|--|------------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |  |                  | -              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |  |                  | -              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |  | 135,879,997.00   | -9,786,206.66  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -3,619,620.02    | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -246,449,622.43  | 347,376.81     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | -6,327,928.62    | -3,593,638.62  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 1,786,170,291.43 | 808,579,629.51 |
| 加：营业外收入                |  | 20,807,077.73    | 53,895,001.49  |
| 减：营业外支出                |  | 8,874,468.12     | 9,295,383.58   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 1,798,102,901.04 | 853,179,247.42 |
| 减：所得税费用                |  | -43,220,200.53   | -93,815,901.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 1,841,323,101.57 | 946,995,148.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 1,841,323,101.57 | 946,995,148.71 |
| （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          |  | 77,292.43        | 848,770.32     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |                  |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |  |                  |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |  |                  |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |  |                  |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |                  |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  | 77,292.43        | 848,770.32     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |  | 77,292.43        | 848,770.32     |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |  |                  |                |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益    |  |                  |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收      |  |                  |                |

|                            |  |                  |                |
|----------------------------|--|------------------|----------------|
| 益的金额                       |  |                  |                |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                  |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |  |                  |                |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |  |                  |                |
| 8. 外币财务报表折算差额              |  |                  |                |
| 9. 其他                      |  |                  |                |
| 六、综合收益总额                   |  | 1,841,400,394.00 | 947,843,919.03 |
| 七、每股收益：                    |  |                  |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             |  |                  |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)             |  |                  |                |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

合并现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注 | 2019年度            | 2018年度            |
|-----------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  |    | 99,070,752,665.78 | 84,248,019,388.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |    |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额     |    |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |    |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |    |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额      |    |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额    |    |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |    |                   |                   |
| 拆入资金净增加额        |    |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额      |    |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |    |                   |                   |
| 收到的税费返还         |    |                   | 29,459,853.16     |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 553,941,195.90    | 466,240,597.09    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 99,624,693,861.68 | 84,743,719,838.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 80,808,526,197.25 | 68,089,202,346.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |  |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |  |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |  |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 6,627,419,794.74  | 6,077,874,296.07  |
| 支付的各项税费                   |  | 1,706,433,369.76  | 1,874,855,756.65  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 10,065,986,388.85 | 6,940,878,121.43  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 99,208,365,750.60 | 82,982,810,521.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 416,328,111.08    | 1,760,909,317.46  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  | 9,494,576.37      |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 28,913,802.74     | 27,290,172.82     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 9,797,519.35      | 5,011,131.33      |
| 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            |  | 4,670,321,243.19  | 5,320,924,873.06  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 4,718,527,141.65  | 5,457,565,097.65  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 3,109,022,855.37  | 3,029,246,523.66  |
| 投资支付的现金                   |  | 4,534,551,395.07  | 1,620,422,322.72  |
| 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            |  | 1,575,753,879.62  | 4,476,676,192.15  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 9,219,328,130.06  | 9,126,345,038.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -4,500,800,988.41 | -3,668,779,940.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 160,041,104.72    | 976,150,000.00    |

|                     |  |                   |                  |
|---------------------|--|-------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 160,041,104.72    | 976,150,000.00   |
| 取得借款收到的现金           |  | 11,996,526,073.72 | 3,790,000,000.00 |
| 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          |  | 12,156,567,178.44 | 5,526,716,635.00 |
| 偿还债务支付的现金           |  | 4,890,000,000.00  | 100,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 1,337,902,779.87  | 1,483,220,426.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 17,374,154.54     | 6,218,920.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |  | 28,750,503.92     | 1,638,837,235.59 |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 6,256,653,283.79  | 3,222,057,662.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | 5,899,913,894.65  | 2,304,658,972.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  | 2,632,454.03      | 8,860,998.08     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | 1,818,073,471.35  | 405,649,347.29   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 4,696,507,609.63  | 4,290,858,262.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 6,514,581,080.98  | 4,696,507,609.63 |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

母公司现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 附注 | 2019年度           | 2018年度           |
|----------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |    | 8,639,122,947.96 | 8,803,043,415.07 |
| 收到的税费返还        |    |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |    | 136,022,304.03   | 78,067,114.09    |
| 经营活动现金流入小计     |    | 8,775,145,251.99 | 8,881,110,529.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |    | 5,439,846,075.19 | 7,416,271,522.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |    | 488,458,605.22   | 587,580,133.50   |
| 支付的各项税费        |    | 114,694,128.66   | 114,065,661.94   |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |    | 2,115,093,110.89 | 3,171,169,741.17 |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                |  | 8,158,091,919.96  | 11,289,087,058.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 617,053,332.03    | -2,407,976,529.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  | 15,494,660.52     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 2,246,035,931.22  | 1,793,387,585.27  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 3,310,379.54      | 901,138.20        |
| 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            |  | 1,263,949,054.43  | 3,619,831,961.52  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 3,528,790,025.71  | 5,807,800,684.99  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 215,546,347.79    | 244,398,674.58    |
| 投资支付的现金                   |  | 5,658,399,107.27  | 2,674,480,321.88  |
| 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            |  | 504,297,072.45    | 969,073,045.98    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 6,378,242,527.51  | 3,887,952,042.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -2,849,452,501.80 | 1,919,848,642.55  |
| 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                 |  | 9,595,840,000.00  | 3,790,000,000.00  |
| 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                |  | 9,595,840,000.00  | 4,550,566,635.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 4,890,000,000.00  | 100,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,247,899,279.26  | 1,477,001,506.78  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 28,750,503.92     | 1,628,807,235.59  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 6,166,649,783.18  | 3,205,808,742.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 3,429,190,216.82  | 1,344,757,892.63  |
| 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            |  | 1,196,791,047.05  | 856,568,414.37    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,541,911,077.10  | 685,342,662.73    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |  | 2,738,702,124.15  | 1,541,911,077.10  |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年度          |        |    |  |                  |                  |              |      |                |        |                  |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计         |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|------------------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                  |              |      |                |        |                  |    |                   |                 |                   |
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股            | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                   |                 | 小计                |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |                  |              |      |                |        |                  |    |                   |                 |                   |
| 一、上年期末余额              | 9,570,462,108.00 |        |    |  | 7,557,250,363.49 | 1,628,807,235.59 | 1,365,826.45 |      | 638,302,694.96 |        | 3,216,384,832.35 |    | 19,354,958,589.66 | 77,318,263.91   | 19,432,276,853.57 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |                  |              |      | -526,090.49    |        | -10,902,548.27   |    | -11,428,638.76    | -101,734.27     | -11,530,373.03    |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |                  |              |      |                |        |                  |    |                   |                 |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |                  |              |      |                |        |                  |    |                   |                 |                   |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |                  |              |      |                |        |                  |    |                   |                 |                   |
| 二、本年期初余额              | 9,570,462,108.00 |        |    |  | 7,557,250,363.49 | 1,628,807,235.59 | 1,365,826.45 |      | 637,776,604.47 |        | 3,205,482,284.08 |    | 19,343,529,950.90 | 77,216,529.64   | 19,420,746,480.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                  |        |    |  | -379,304,685.41  | -630,606,859.99  | 136,237.08   |      | 184,132,310.16 |        | 326,844,387.56   |    | 762,415,109.38    | 271,258,673.06  | 1,033,673,782.44  |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                  | 136,237.08   |      |                |        | 1,563,727,529.60 |    | 1,563,863,766.68  | -110,886,180.53 | 1,452,977,586.15  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  | -379,304,685.41  | -630,606,859.99  |              |      |                |        |                  |    | 251,302,174.58    | 399,519,008.13  | 650,821,182.71    |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |                  |              |      |                |        |                  |    |                   | 81,512,903.41   | 81,512,903.41     |
| 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  |                  |  |  | -379,304,685.41  | -630,606,859.99 |              |                |                   |                   |                   | 251,302,174.58 |                | 251,302,174.58    |
| 4. 其他              |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                | 318,006,104.72 | 318,006,104.72    |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |                  |                 |              | 184,132,310.16 | -1,236,883,142.04 | -1,052,750,831.88 | -17,374,154.54    |                |                | -1,070,124,986.42 |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |                  |                 |              | 184,132,310.16 | -184,132,310.16   |                   |                   |                |                |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   | -1,052,750,831.88 | -1,052,750,831.88 | -17,374,154.54 |                | -1,070,124,986.42 |
| 4. 其他              |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| (六) 其他             |                  |  |  |                  |                 |              |                |                   |                   |                   |                |                |                   |
| 四、本期期末余额           | 9,570,462,108.00 |  |  | 7,177,945,678.08 | 998,200,375.60  | 1,502,063.53 | 821,908,914.63 | 3,532,326,671.64  | 20,105,945,060.28 | 348,475,202.70    |                |                | 20,454,420,262.98 |

| 项目                    | 2018 年度          |        |    |  |                  |                  |            |      |                |        |                  |                   |                 | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|------------------|------------|------|----------------|--------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |                  |            |      |                |        |                  | 小计                |                 |                   |         |
|                       | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股            | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                   | 其他              |                   |         |
|                       | 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 | 19,994,774,109.58 | 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 | 19,994,774,109.58 | 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   | -639,815,519.92   | -335,955,165.50 | -975,770,685.42   |         |
| (一)综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |                  | 995,620.35 |      |                |        | 1,480,353,302.45 | 1,481,348,922.80  | -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 |            |      |                |        |                  | -710,546,636.52   | 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   |                 | -964,702,755.27   |         |

|                    |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4. 其他              |                  |  |  | 254,156,118.75   |                  |              |                |                  |                   | 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 | -1,410,617,806.20 | -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 | -1,410,617,806.20 | -6,218,920.00     | -1,416,836,726.20 |
| 4. 其他              |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| (六) 其他             |                  |  |  |                  |                  |              |                |                  |                   |                   |                   |                   |
| 四、本期期末余额           | 9,570,462,108.00 |  |  | 7,557,250,363.49 | 1,628,807,235.59 | 1,365,826.45 | 638,302,694.96 | 3,216,384,832.35 | 19,354,958,589.66 | 77,318,263.91     | 19,432,276,853.57 |                   |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2019 年度          |        |     |    |                  |                  |              |      |                |                  |                   |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|------------------|--------------|------|----------------|------------------|-------------------|
|                           | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股            | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|                           |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                  |              |      |                |                  |                   |
| 一、上年期末余额                  | 9,570,462,108.00 |        |     |    | 7,392,841,583.41 | 1,628,807,235.59 | 1,258,997.46 |      | 638,302,694.96 | 1,128,314,361.33 | 17,102,372,509.57 |
| 加：会计政策变更                  |                  |        |     |    |                  |                  |              |      | -526,090.49    | -4,734,814.36    | -5,260,904.85     |
| 前期差错更正                    |                  |        |     |    |                  |                  |              |      |                |                  |                   |
| 其他                        |                  |        |     |    |                  |                  |              |      |                | -97,982,302.39   | -97,982,302.39    |
| 二、本年期初余额                  | 9,570,462,108.00 |        |     |    | 7,392,841,583.41 | 1,628,807,235.59 | 1,258,997.46 |      | 637,776,604.47 | 1,025,597,244.58 | 16,999,129,302.33 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    | -379,304,685.41  | -630,606,859.99  | 77,292.43    |      | 184,132,310.16 | 604,439,959.53   | 1,039,951,736.70  |
| （一）综合收益总额                 |                  |        |     |    |                  |                  | 77,292.43    |      |                | 1,841,323,101.57 | 1,841,400,394.00  |
| （二）所有者投入和减少资本             |                  |        |     |    | -379,304,685.41  | -630,606,859.99  |              |      |                |                  | 251,302,174.58    |
| 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         |                  |        |     |    | -379,304,685.41  | -630,606,859.99  |              |      |                |                  | 251,302,174.58    |

|                    |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |                |              |  | 184,132,310.16 | -1,236,883,142.04 | -1,052,750,831.88 |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |                |              |  | 184,132,310.16 | -184,132,310.16   |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                | -1,052,750,831.88 | -1,052,750,831.88 |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |                |              |  |                |                   |                   |
| 四、本期期末余额           | 9,570,462,108.00 |  |  |  | 7,013,536,898.00 | 998,200,375.60 | 1,336,289.89 |  | 821,908,914.63 | 1,630,037,204.11  | 18,039,081,039.03 |

| 项目                        | 2018 年度          |        |     |    |                  |                  |            |      |                |                   |                   |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|------------------|------------|------|----------------|-------------------|-------------------|
|                           | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股            | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
|                           |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                  |            |      |                |                   |                   |
| 一、上年期末余额                  | 9,570,462,108.00 |        |     |    | 6,574,765,034.27 |                  | 410,227.14 |      | 543,603,180.09 | 1,686,636,533.69  | 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<br>(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. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |                  |              |  |                |                  |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |                  |              |  |                |                  |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |                  |              |  |                |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |                  |              |  |                |                  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |                  |              |  |                |                  |                   |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |                  |              |  |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 9,570,462,108.00 |  |  |  | 7,392,841,583.41 | 1,628,807,235.59 | 1,258,997.46 |  | 638,302,694.96 | 1,128,314,361.33 | 17,102,372,509.57 |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

永辉超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系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”）在全国拥有约 1600 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业经本公司第四届董事会第十八次会议于 2020 年 4 月 27 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 80 家下属公司，合并范围数量较上年减少 2 家。其中，合并范围因新设及并购增加 8 家，因注销减少 3 家，因处置原子公司永辉彩食鲜发展有限公司，减少 7 家子孙公司，具体详见本节八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计政策见本节五 22、五 28、五 30、五 36。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资

成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

## （2）非同一控制下的企业合并

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

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

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排为合营企业。

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用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方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

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

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

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

### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

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

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

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

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

### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

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

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

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

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

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

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

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

### （3）金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 以摊余成本计量的金融负债

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

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### (4) 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本节五 42、公允价值的计量

#### (5) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- ③租赁应收款；

④财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

### 信用风险显著增加的评估

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

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

- ① 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ② 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③ 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

④ 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

### 已发生信用减值的金融资产

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

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

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

### 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收销售货款、供应商服务费、租金、工程款及其他款项

应收账款组合 2：应收关联方款

应收账款组合 3：集团内应收款项

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

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

其他应收款组合 1：应收各类保证金、押金、采购及门店备用金款项

其他应收款组合 2：应收关联方款

其他应收款组合 3：应收其他款项

其他应收款组合 4：集团内应收款项

对划分为组合的其他应收款、应收保理款、发放贷款及垫款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15. 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。

## 16. 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。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 20. 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本节五 29、长期资产减值。

## 21. 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本节五 29、长期资产减值。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

| 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    |
| 电子设备及工具器具 | 年限平均法 | 5       | 5   | 19        |

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。已计提减值准备的固定资产，应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3). 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

## 23. 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本节五 29、长期资产减值。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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、商标及销售网络等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别        | 使用寿命     | 摊销方法  |
|-----------|----------|-------|
| 土地使用权     | 土地使用权有效期 | 直线摊销法 |
| 软件        | 5 年      | 直线摊销法 |
| 专利权及非专利技术 | 实际收益期    | 直线摊销法 |
| 销售网络      | 10 年     | 直线摊销法 |

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

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

无形资产计提资产减值方法本节五 29、长期资产减值。

### (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。

## 29. 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。

### 30. 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。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

### 32. 租赁负债

适用 不适用

### 33. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

### 34. 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。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 36. 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) 具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

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

② 向供应商提供促销服务等相关收入，在提供服务且取得收款权利时按照合同约定的金额确认收入。

③ 物业、柜台出租等对外租赁收入，在履行出租义务后且取得收款权利时按照合同约定的时间及金额确认收入。

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

## 37. 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。

### 38. 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。

### 39. 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。本集团仅存在经营租赁的情况。

##### (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

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 40. 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：

## 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

## 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

## 长期股权投资的减值

本集团于资产负债表日判断对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资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。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。

在估计资产预计未来现金流量的现值时，本集团需要估计未来现金流量及相关增长率，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

## 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

## 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。

## 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序  | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------|---------------------|
| 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。 | 董事会审批 | 详见以下说明              |

### 其他说明

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- ③租赁应收款；

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

单位：元 币种：人民币

| 原金融工具准则                |                   |                  | 新金融工具准则   |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 项目                     | 类别                | 账面价值             | 项目        | 类别                | 账面价值             |
| 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 | 3,157,108,192.15 | 交易性金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 3,157,108,192.15 |
| 可供出售金融资产               | 以成本计量（权益工具）       | 656,797,245.70   | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 656,797,245.70   |
| 发放贷款及垫款                | 摊余成本              | 554,469,249.25   | 发放贷款及垫款   | 摊余成本              | 554,347,426.40   |
| 应收账款                   | 摊余成本              | 2,085,050,894.95 | 应收账款      | 摊余成本              | 754,109,369.96   |
|                        |                   |                  | 应收保理款     | 摊余成本              | 1,323,940,025.86 |
| 其他应收款                  | 摊余成本              | 834,531,652.59   | 其他应收款     | 摊余成本              | 830,124,601.54   |

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 调整前账面金额（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 调整后账面金额（2019年1月1日） |
|-----|----------------------|-----|------|--------------------|
| 资产： |                      |     |      |                    |

| 项 目                    | 调整前账面金额 (2018 年 12 月 31 日) | 重分类               | 重新计量           | 调整后账面金额 (2019 年 1 月 1 日) |
|------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 发放贷款及垫款                | 554,469,249.25             |                   | -121,822.85    | 554,347,426.40           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,157,108,192.15           | -3,157,108,192.15 |                |                          |
| 交易性金融资产                |                            | 3,157,108,192.15  |                | 3,157,108,192.15         |
| 应收账款                   | 2,085,050,894.95           | -1,324,889,711.09 | -6,051,813.90  | 754,109,369.96           |
| 应收保理款                  |                            | 1,324,889,711.09  | -949,685.23    | 1,323,940,025.86         |
| 其他应收款                  | 834,531,652.59             |                   | -4,407,051.05  | 830,124,601.54           |
| 可供出售金融资产               | 656,797,245.70             | -656,797,245.70   |                |                          |
| 其他非流动金融资产              |                            | 656,797,245.70    |                | 656,797,245.70           |
| 股东权益:                  |                            |                   |                |                          |
| 盈余公积                   | 638,302,694.96             |                   | -526,090.49    | 637,776,604.47           |
| 未分配利润                  | 3,216,384,832.35           |                   | -10,902,548.27 | 3,205,482,284.08         |
| 少数股东权益                 | 77,318,263.91              |                   | -101,734.27    | 77,216,529.64            |

本集团将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 计量类别        | 调整前账面金额 (2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量         | 调整后账面金额 (2019年1月1日) |
|-------------|-----------------------|-----|--------------|---------------------|
| 发放贷款及垫款坏账准备 | 11,037,767.16         |     | 121,822.85   | 11,159,590.01       |
| 应收账款坏账准备    | 42,222,328.26         |     | 6,051,813.90 | 48,274,142.16       |
| 应收保理款坏账准备   | 22,371,492.88         |     | 949,685.23   | 23,321,178.11       |
| 其他应收款坏账准备   | 50,964,549.35         |     | 4,407,051.05 | 55,371,600.40       |

## ② 新非货币性交换准则

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”),明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围,明确了非货币性资产交换的确认时点,明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本集团对 2019 年 1 月 1 日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理,对 2019 年 1 月 1 日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

## ③ 财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《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）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

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

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日   | 调整数               |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                   |
| 货币资金                   | 4,732,524,365.32 | 4,732,524,365.32 |                   |
| 发放贷款及垫款                | 525,207,580.42   | 525,089,069.21   | -118,511.21       |
| 交易性金融资产                |                  | 3,157,108,192.15 | 3,157,108,192.15  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,157,108,192.15 |                  | -3,157,108,192.15 |
| 应收保理款                  |                  | 1,323,940,025.86 | 1,323,940,025.86  |
| 应收账款                   | 2,085,050,894.95 | 754,109,369.96   | -1,330,941,524.99 |
| 预付款项                   | 2,105,009,598.77 | 2,105,009,598.77 |                   |
| 其他应收款                  | 834,531,652.59   | 830,124,601.54   | -4,407,051.05     |

|           |                   |                   |                 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其中：应收利息   | 109,678,087.23    | 109,678,087.23    |                 |
| 存货        | 8,118,870,848.01  | 8,118,870,848.01  |                 |
| 其他流动资产    | 2,394,700,204.34  | 2,394,700,204.34  |                 |
| 流动资产合计    | 23,953,003,336.55 | 23,941,476,275.16 | -11,527,061.39  |
| 非流动资产：    |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款   | 29,261,668.83     | 29,258,357.19     | -3,311.64       |
| 可供出售金融资产  | 656,797,245.70    |                   | -656,797,245.70 |
| 长期股权投资    | 5,701,013,717.84  | 5,701,013,717.84  |                 |
| 其他非流动金融资产 |                   | 656,797,245.70    | 656,797,245.70  |
| 投资性房地产    | 346,336,674.38    | 346,336,674.38    |                 |
| 固定资产      | 4,511,524,832.05  | 4,511,524,832.05  |                 |
| 在建工程      | 291,783,175.54    | 291,783,175.54    |                 |
| 无形资产      | 625,127,192.49    | 625,127,192.49    |                 |
| 商誉        | 3,661,378.25      | 3,661,378.25      |                 |
| 长期待摊费用    | 3,305,778,620.70  | 3,305,778,620.70  |                 |
| 递延所得税资产   | 202,696,586.41    | 202,696,586.41    |                 |
| 非流动资产合计   | 15,673,981,092.19 | 15,673,977,780.55 | -3,311.64       |
| 资产总计      | 39,626,984,428.74 | 39,615,454,055.71 | -11,530,373.03  |
| 流动负债：     |                   |                   |                 |
| 短期借款      | 3,690,000,000.00  | 3,690,000,000.00  |                 |
| 应付账款      | 9,716,153,880.46  | 9,716,153,880.46  |                 |
| 预收款项      | 2,365,751,999.47  | 2,365,751,999.47  |                 |
| 应付职工薪酬    | 486,210,719.98    | 486,210,719.98    |                 |
| 应交税费      | 334,802,810.07    | 334,802,810.07    |                 |
| 其他应付款     | 3,357,599,801.76  | 3,357,599,801.76  |                 |
| 其中：应付利息   | 4,904,489.70      | 4,904,489.70      |                 |
| 流动负债合计    | 19,950,519,211.74 | 19,950,519,211.74 |                 |
| 非流动负债：    |                   |                   |                 |

|                      |                   |                   |                |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 预计负债                 | 6,359,264.00      | 6,359,264.00      |                |
| 递延收益                 | 110,735,326.98    | 110,735,326.98    |                |
| 递延所得税负债              | 127,093,772.45    | 127,093,772.45    |                |
| 非流动负债合计              | 244,188,363.43    | 244,188,363.43    |                |
| 负债合计                 | 20,194,707,575.17 | 20,194,707,575.17 |                |
| 所有者权益（或股东权益）：        |                   |                   |                |
| 实收资本（或股本）            | 9,570,462,108.00  | 9,570,462,108.00  |                |
| 资本公积                 | 7,557,250,363.49  | 7,557,250,363.49  |                |
| 减：库存股                | 1,628,807,235.59  | 1,628,807,235.59  |                |
| 其他综合收益               | 1,365,826.45      | 1,365,826.45      |                |
| 盈余公积                 | 638,302,694.96    | 637,776,604.47    | -526,090.49    |
| 未分配利润                | 3,216,384,832.35  | 3,205,482,284.08  | -10,902,548.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 19,354,958,589.66 | 19,343,529,950.90 | -11,428,638.76 |
| 少数股东权益               | 77,318,263.91     | 77,216,529.64     | -101,734.27    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 19,432,276,853.57 | 19,420,746,480.54 | -11,530,373.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 39,626,984,428.74 | 39,615,454,055.71 | -11,530,373.03 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2019年1月1日        | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 1,577,727,832.79 | 1,577,727,832.79 |                |
| 交易性金融资产                |                  | 85,105,045.98    | 85,105,045.98  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,105,045.98    |                  | -85,105,045.98 |

|           |                   |                   |                 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应收账款      | 451,034,704.24    | 446,533,414.90    | -4,501,289.34   |
| 预付款项      | 175,314,586.65    | 175,314,586.65    |                 |
| 其他应收款     | 16,659,464,674.69 | 16,658,705,059.18 | -759,615.51     |
| 其中：应收利息   | 34,077,357.49     | 34,077,357.49     |                 |
| 存货        | 360,505,173.42    | 360,505,173.42    |                 |
| 其他流动资产    | 1,215,514,439.46  | 1,215,514,439.46  |                 |
| 流动资产合计    | 20,524,666,457.23 | 20,519,405,552.38 | -5,260,904.85   |
| 非流动资产：    |                   |                   |                 |
| 可供出售金融资产  | 10,000,000.00     |                   | -10,000,000.00  |
| 长期股权投资    | 9,796,251,510.79  | 9,698,269,208.40  | -97,982,302.39  |
| 其他权益工具投资  |                   |                   |                 |
| 其他非流动金融资产 |                   | 10,000,000.00     | 10,000,000.00   |
| 固定资产      | 536,187,946.78    | 536,187,946.78    |                 |
| 在建工程      | 68,760,078.22     | 68,760,078.22     |                 |
| 无形资产      | 122,207,749.56    | 122,207,749.56    |                 |
| 长期待摊费用    | 132,253,804.32    | 132,253,804.32    |                 |
| 递延所得税资产   | 99,673,381.40     | 99,673,381.40     |                 |
| 非流动资产合计   | 10,765,334,471.07 | 10,667,352,168.68 | -97,982,302.39  |
| 资产总计      | 31,290,000,928.30 | 31,186,757,721.06 | -103,243,207.24 |
| 流动负债：     |                   |                   |                 |
| 短期借款      | 3,690,000,000.00  | 3,690,000,000.00  |                 |
| 应付账款      | 227,079,367.45    | 227,079,367.45    |                 |
| 预收款项      | 133,000,407.10    | 133,000,407.10    |                 |
| 应付职工薪酬    | 45,831,524.48     | 45,831,524.48     |                 |
| 应交税费      | 24,024,333.81     | 24,024,333.81     |                 |
| 其他应付款     | 10,051,881,375.53 | 10,051,881,375.53 |                 |
| 其中：应付利息   | 4,904,489.70      | 4,904,489.70      |                 |
| 流动负债合计    | 14,171,817,008.37 | 14,171,817,008.37 |                 |
| 非流动负债：    |                   |                   |                 |
| 递延所得税负债   | 15,811,410.36     | 15,811,410.36     |                 |
| 其他非流动负债   |                   |                   |                 |

|                           |                   |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 非流动负债合计                   | 15,811,410.36     | 15,811,410.36     |                 |
| 负债合计                      | 14,187,628,418.73 | 14,187,628,418.73 |                 |
| 所有者权益（或股东权益）：             |                   |                   |                 |
| 实收资本（或股本）                 | 9,570,462,108.00  | 9,570,462,108.00  |                 |
| 资本公积                      | 7,392,841,583.41  | 7,392,841,583.41  |                 |
| 减：库存股                     | 1,628,807,235.59  | 1,628,807,235.59  |                 |
| 其他综合收益                    | 1,258,997.46      | 1,258,997.46      |                 |
| 盈余公积                      | 638,302,694.96    | 637,776,604.47    | -526,090.49     |
| 未分配利润                     | 1,128,314,361.33  | 1,025,597,244.58  | -102,717,116.75 |
| 所有者权益（或<br>股东权益）合计        | 17,102,372,509.57 | 16,999,129,302.33 | -103,243,207.24 |
| 负债和所有者<br>权益（或股东权益）<br>总计 | 31,290,000,928.30 | 31,186,757,721.06 | -103,243,207.24 |

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

上述调整中除因新金融工具准则的执行产生的对金融工具重分类以及将已发生损失改为预期信用损失对期初数据的调整外，还包括因被动稀释，使原来母公司对永辉彩食鲜的长期股权投资按照权益法进行追溯调整，同时调减母公司年初长期股权投资 97,982,302.39 元以及未分配利润 97,982,302.39 元。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 42. 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。

#### 43. 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。

#### 44. 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。

#### 45. 终止经营

适用 不适用

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

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

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

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种      | 计税依据      | 税率                   |
|---------|-----------|----------------------|
| 增值税     | 应税收入      | 16、13、10、9、6、5、0     |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额    | 7、5                  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额    | 25、20、16.5、15、8.25、0 |
| 房产税     | 房屋原值、租金收入 | 12、1.2               |
| 教育费附加   | 应纳流转税额    | 5、3                  |

说明：

(1)销售计生用品、蔬菜、部分肉禽蛋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，征收率为5%，根据《关于增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局及海关总署公告[2019]39号）的相关规定，本集团自2019年4月1日起，租金应税收入适用税率从10%调整为9%；销售水果、水产、部分干货、粮油、奶制品等农产品应税收入从10%调整为9%，销售其他商品应税收入从16%调整为13%。

(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、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70%，地下按（70%\*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%。

### 2. 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 | 15.00    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 贵州永辉超市有限公司       | 15.00      |
| 永辉物流有限公司         | 15.00      |
| 四川永辉超市有限公司       | 15.00      |
| 成都永辉商业发展有限公司     | 15.00      |
| 陕西永辉超市有限公司       | 15.00      |
| 重庆轩辉置业发展有限公司     | 15.00      |
| 富平云商供应链管理有限公司    | 15.00      |
| 宁夏永辉超市有限公司       | 15.00      |
| 永辉青禾商业保理（重庆）有限公司 | 15.00      |
| 富平永辉现代农业发展有限公司   | 25.00、0.00 |
| 甘肃岷县永辉农业发展有限公司   | 0.00       |
| 永辉控股有限公司         | 16.50、8.25 |
| 砥行有限公司           | 16.50      |
| 醇正有限公司           | 16.50      |
| 福建省永辉商业有限公司      | 20.00      |
| 宁波市新邨投资有限责任公司    | 20.00      |
| 上海银杰国际贸易有限公司     | 20.00      |
| 四川云雀赢销达人科技有限公司   | 20.00      |

除上述子公司外，合并范围内的应纳税主体适用税率均为 25%。

### 3. 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、宁夏永辉超市有限公司及永辉青禾商业保理（重庆）有限公司2019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，子公司富平永辉现代农业发展有限公司、甘肃岷县永辉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。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司福建省永辉商业有限公司、四川云雀赢销达人科技有限公司及孙公司宁波市新邮投资有限责任公司、上海银杰国际贸易有限公司符合上述规定。

根据香港特区政府《2018年税务(修订)(第3号)条例》（《修订条例》）规定，以实施2017年《施政报告》中宣布的利得税两级制。利得税两级制适用于2018年4月1日或之后开始的课税年度。法团首200万（港币）的利得税税率将降至8.25%，其后的利润继续按16.5%征税。利得税两级制会惠及有应许税利润的合资格企业，不论其规模。为了确保受惠企业以中小企业为主，有关连企业只可提名一家企业受惠。子公司永辉控股有限公司符合上述规定，按8.25%、16.5%两级税率征收，孙公司砥行有限公司、醇正有限公司按16.5%税率征收。

## 4. 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   | 153,267,399.58   | 270,184,273.77   |
| 银行存款   | 6,144,725,611.29 | 4,112,221,315.18 |
| 其他货币资金 | 774,945,715.76   | 350,118,776.37   |
| 应计利息   | 55,662,707.19    |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 合计            | 7,128,601,433.82 | 4,732,524,365.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,672.91        | 20,405,811.63    |

#### 其他说明

(1) 年末现金主要为各门店年末尚未缴存银行的销售款；

(2) 年末应计利息 55,662,707.19 元，在编制现金流量表时未作为现金或现金等价物。

(3) 年末其他货币资金中保证金余额 36,092,432.45 元，共管账户资金 522,265,213.20 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。

(4) 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

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 发放贷款及垫款总额             | 1,913,524,131.62 | 565,507,016.41 |
| 其中：1、一年以内到期的发放贷款及垫款金额 | 1,824,594,340.67 | 533,799,811.40 |
| 减：一年以内到期的贷款损失准备       | 29,955,036.00    | 8,710,742.19   |
| 一年以内到期的发放贷款及垫款净值      | 1,794,639,304.67 | 525,089,069.21 |
| 2、一年以上到期的发放贷款及垫款金额    | 88,929,790.95    | 31,707,205.01  |
| 减：一年以上到期的贷款损失准备       | 3,143,230.35     | 2,448,847.82   |
| 一年以上到期的发放贷款及垫款净值      | 85,786,560.60    | 29,258,357.19  |

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

## 3、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 1,023,846,481.73 |                  |
| 其中：                      |                  |                  |
| 权益工具投资                   | 122,717,482.40   |                  |
| 基金产品                     | 901,128,999.33   | 1,173,288,354.15 |
| 债务工具投资                   |                  | 1,983,819,838.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 其中：                      |                  |                  |
| 合计                       | 1,023,846,481.73 | 3,157,108,192.15 |

其他说明：

适用  不适用

交易性金融资产主要系本年购买的基金产品、资管产品和次级信托产品。

#### 4、衍生金融资产

适用  不适用

#### 5、应收票据

##### (1)．应收票据分类列示

适用  不适用

##### (2)．期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

##### (3)．期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

##### (4)．期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

##### (5)．按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

##### (6)．坏账准备的情况

适用  不适用

##### (7)．本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 6、应收保理款

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收保理款  | 2,555,596,155.88 | 1,347,261,203.97 |
| 减：坏账准备 | 33,748,420.91    | 23,321,178.11    |
| 合计     | 2,521,847,734.97 | 1,323,940,025.86 |

说明：应收保理款余额为本集团之子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司对外开展应收保理业务形成。

## (1) 按类别披露

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 2019.12.31       |        |               |                  |
|------------|------------------|--------|---------------|------------------|
|            | 金额               | 占比%    | 坏账准备          | 净额               |
| 有追索权的应收保理款 | 2,555,596,155.88 | 100.00 | 33,748,420.91 | 2,521,847,734.97 |

(续)

| 项目         | 2019.01.01       |        |               |                  |
|------------|------------------|--------|---------------|------------------|
|            | 金额               | 占比%    | 坏账准备          | 净额               |
| 有追索权的应收保理款 | 1,347,261,203.97 | 100.00 | 23,321,178.11 | 1,323,940,025.86 |

## (2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 坏账准备金额        |
|------------------|---------------|
| 2018.12.31       | 22,371,492.88 |
| 首次执行新金融工具准则的调整金额 | 949,685.23    |
| 2019.01.01       | 23,321,178.11 |
| 本年计提             | 17,279,145.05 |
| 本年核销             | 6,851,902.25  |
| 2019.12.31       | 33,748,420.91 |

## (3) 本年实际核销的应收保理款情况

单位：元 币种：人民币

| 项 目        | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的应收保理款 | 6,851,902.25 |

其中，重要的应收保理款核销情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 核销金额         | 核销原因   | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|--------------|--------|-------------|
| 神州霞光（北京）控股股份有限公司 | 6,016,545.48 | 预计无法收回 | 否           |
| 上海美嘉乐商业贸易有限公司    | 384,817.03   | 预计无法收回 | 否           |
| 成都聚豪商贸有限责任公司     | 353,779.16   | 预计无法收回 | 否           |
| 合 计              | 6,755,141.67 |        |             |

## 7、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额           |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 1,023,758,910.80 |
| 1 至 2 年 | 14,569,482.39    |
| 2 至 3 年 | 6,707,576.09     |
| 3 年以上   | 6,502,649.52     |
| 合 计     | 1,051,538,618.80 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 | 1,894,322.62     | 0.18   | 1,894,322.62  | 100.00   |                | 1,894,322.62   | 0.24   | 1,894,322.62  | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,049,644,296.18 | 99.82  | 56,388,888.35 | 5.37     | 993,255,407.83 | 800,489,189.50 | 99.76  | 46,379,819.54 | 5.79     | 754,109,369.96 |
| 其中：       |                  |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 组合 1      |                  |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 应收销售货款    | 299,965,278.60   | 28.53  | 33,530,314.95 | 11.18    | 266,434,963.65 | 232,727,871.38 | 29.00  | 25,863,890.93 | 11.11    | 206,863,980.45 |
| 供应商服务费及租金 | 66,185,876.58    | 6.29   | 13,026,501.93 | 19.68    | 53,159,374.65  | 37,884,706.95  | 4.72   | 7,687,624.44  | 20.29    | 30,197,082.51  |
| 工程款       | 22,846,080.07    | 2.17   | 3,225,136.91  | 14.12    | 19,620,943.16  | 20,180,159.86  | 2.52   | 2,358,836.99  | 11.69    | 17,821,322.87  |
| 其他款项      | 1,870.61         | 0.00   | 482.66        | 25.80    | 1,387.95       | 24,251.38      | 0.00   | 5,423.26      | 22.36    | 18,828.12      |
| 组合 2      |                  |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 应收关联方款    | 660,645,190.32   | 62.83  | 6,606,451.90  | 1.00     | 654,038,738.42 | 509,672,199.93 | 63.52  | 10,464,043.92 | 2.05     | 499,208,156.01 |
| 合计        | 1,051,538,618.80 | 100.00 | 58,283,210.97 | 5.54     | 993,255,407.83 | 802,383,512.12 | 100.00 | 48,274,142.16 | 6.02     | 754,109,369.96 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称             | 期末余额         |              |          |          |
|----------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由     |
| SHANGHAI MATEY | 1,894,322.62 | 1,894,322.62 | 100.00   | 款项预计无法收回 |
| 合计             | 1,894,322.62 | 1,894,322.62 | 100.00   | /        |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额           |               |          |
|---------|----------------|---------------|----------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 363,127,073.20 | 36,312,707.32 | 10.00    |
| 1 至 2 年 | 14,561,104.89  | 5,241,997.76  | 36.00    |
| 2 至 3 年 | 6,702,600.87   | 3,619,404.47  | 54.00    |
| 3 年以上   | 4,608,326.90   | 4,608,326.90  | 100.00   |
| 合计      | 388,999,105.86 | 49,782,436.45 | 12.80    |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额           |              |          |
|--------|----------------|--------------|----------|
|        | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 应收关联方款 | 660,645,190.32 | 6,606,451.90 | 1.00     |
| 合计     | 660,645,190.32 | 6,606,451.90 | 1.00     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别           | 期初余额          | 本期变动金额        |       |            |                | 期末余额          |
|--------------|---------------|---------------|-------|------------|----------------|---------------|
|              |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动           |               |
| 应收账款<br>坏账准备 | 48,274,142.16 | 23,987,475.67 |       | 479,449.98 | -13,498,956.88 | 58,283,210.97 |
| 合计           | 48,274,142.16 | 23,987,475.67 |       | 479,449.98 | -13,498,956.88 | 58,283,210.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 479,449.98 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 697,688,794.66 元，占应收账款年末余额合计数的比例 66.35%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 13,166,634.37 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、应收款项融资

□适用 √不适用

## 9、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 | 2,086,337,956.26 | 87.00  | 1,801,538,202.84 | 85.59  |
| 1至2年 | 142,597,988.61   | 5.95   | 120,442,345.90   | 5.72   |
| 2至3年 | 81,130,111.83    | 3.38   | 81,134,455.10    | 3.85   |
| 3年以上 | 88,018,441.93    | 3.67   | 101,894,594.93   | 4.84   |
| 合计   | 2,398,084,498.63 | 100.00 | 2,105,009,598.77 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过1年的预付账款主要系预付货款及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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 358,823,860.55 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 14.96%。

其他说明

□适用 √不适用

## 10、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 13,795,876.83  | 109,678,087.23 |
| 应收股利  | 3,148,948.14   |                |
| 其他应收款 | 935,197,909.11 | 720,446,514.31 |
| 合计    | 952,142,734.08 | 830,124,601.54 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          | 期初余额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 债券投资      |               | 121,658.73     |
| 理财产品及存款利息 |               | 103,511,322.35 |
| 小额贷款利息    | 13,795,876.83 | 6,045,106.15   |
| 合计        | 13,795,876.83 | 109,678,087.23 |

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)          | 期末余额         | 期初余额 |
|---------------------|--------------|------|
| 四川永创耀辉供应链管理有限<br>公司 | 3,148,948.14 |      |
| 合计                  | 3,148,948.14 |      |

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 386,446,968.76 |
| 1 至 2 年 | 96,472,630.40  |
| 2 至 3 年 | 96,444,056.99  |
| 3 年以上   | 408,804,793.79 |
| 合计      | 988,168,449.94 |

## (8). 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         |
|------------|----------------|----------------|
| 应收各类保证金、押金 | 641,777,376.59 | 507,024,632.09 |
| 采购及门店备用金款项 | 199,317,147.32 | 183,691,644.46 |
| 应收关联方款项    | 76,493,013.61  | 5,781,979.78   |
| 应收其他款项     | 70,580,912.42  | 79,319,858.38  |
| 合计         | 988,168,449.94 | 775,818,114.71 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019年1月1日余额    | 10,515,272.37 | 4,852,884.01         | 40,003,444.02        | 55,371,600.40 |
| 2019年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| —转入第二阶段        |               |                      |                      |               |
| —转入第三阶段        |               |                      |                      |               |
| —转回第二阶段        |               |                      |                      |               |
| —转回第一阶段        |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | 2,867,091.85  | 541,010.74           | 4,169,100.24         | 7,577,202.83  |
| 本期转回           | 491,084.83    |                      |                      | 491,084.83    |
| 本期转销           |               |                      | 7,992,264.00         | 7,992,264.00  |
| 本期核销           | 7,988.44      |                      |                      | 7,988.44      |
| 其他变动           | 2,469,094.79  |                      |                      | 2,469,094.79  |
| 2019年12月31日余额  | 11,396,365.82 | 5,393,894.75         | 36,180,280.26        | 52,970,540.83 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

- 本年其他增加系并购广东百佳永辉超市有限公司所致；
- 本年其他变动系原子公司永辉彩食鲜发展有限公司出表所致。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

年末，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别         | 账面余额           | 未来12个月内的预期信用损失率(%) | 坏账准备         | 账面价值           | 理由           |
|------------|----------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 按组合计提坏账准备  |                |                    |              |                |              |
| 组合1        |                |                    |              |                |              |
| 应收各类保证金、押金 | 631,103,994.67 | 1.00               | 6,311,039.97 | 624,792,954.70 | 自初始确认后信用风险未显 |

|                |                |      |               |                |                 |
|----------------|----------------|------|---------------|----------------|-----------------|
|                |                |      |               |                | 著增加             |
| 采购及门店备用金款项     | 175,201,527.98 | 1.00 | 1,752,015.28  | 173,449,512.70 | 自初始确认后信用风险未显著增加 |
| 组合 2           |                |      |               |                |                 |
| 应收关联方款项        | 76,493,013.61  | 1.00 | 764,930.14    | 75,728,083.47  | 自初始确认后信用风险未显著增加 |
| 组合 3           |                |      |               |                |                 |
| 应收其他款项 (1 年以内) | 51,367,608.10  | 5.00 | 2,568,380.43  | 48,799,227.67  | 自初始确认后信用风险未显著增加 |
| 合计             | 934,166,144.36 | 1.22 | 11,396,365.82 | 922,769,778.54 |                 |

年末，处于第二阶段的坏账准备：

| 类别             | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率 (%) | 坏账准备         | 账面价值          | 理由            |
|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| 按组合计提坏账准备      |               |                  |              |               |               |
| 组合 3           |               |                  |              |               |               |
| 应收其他款项 (1-2 年) | 12,148,014.70 | 14.00            | 1,700,722.06 | 10,447,292.64 | 账龄一年以上，信用风险增加 |
| 应收其他款项 (2-3 年) | 1,914,807.33  | 26.00            | 497,849.90   | 1,416,957.43  | 账龄一年以上，信用风险增加 |
| 应收其他款项 (3 年以上) | 3,759,203.29  | 85.00            | 3,195,322.79 | 563,880.50    | 账龄一年以上，信用风险增加 |
| 合计             | 17,822,025.32 | 30.27            | 5,393,894.75 | 12,428,130.57 |               |

年末，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别             | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率 (%) | 坏账准备          | 账面价值 | 理由         |
|----------------|---------------|------------------|---------------|------|------------|
| 按单项计提坏账准备      |               |                  |               |      |            |
| 陈献飞            | 16,972,427.96 | 100.00           | 16,972,427.96 |      | 有证据表明已信用减值 |
| 宜宾市银龙房地产开发有限公司 | 6,000,000.00  | 100.00           | 6,000,000.00  |      | 有证据表明已信用减值 |
| 厦门中智和实业发展有限公司  | 3,336,600.00  | 100.00           | 3,336,600.00  |      | 有证据表明已信用减值 |

| 类别               | 账面余额          | 整个存续期预期信用损失率 (%) | 坏账准备          | 账面价值 | 理由         |
|------------------|---------------|------------------|---------------|------|------------|
| 淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司 | 3,000,000.00  | 100.00           | 3,000,000.00  |      | 有证据表明已信用减值 |
| 采购备用金            | 2,460,688.64  | 100.00           | 2,460,688.64  |      | 有证据表明已信用减值 |
| 林海               | 1,682,502.74  | 100.00           | 1,682,502.74  |      | 有证据表明已信用减值 |
| 陈丽珍              | 1,391,279.00  | 100.00           | 1,391,279.00  |      | 有证据表明已信用减值 |
| 重庆龙涎科技开发有限公司     | 1,336,781.92  | 100.00           | 1,336,781.92  |      | 有证据表明已信用减值 |
| 合计               | 36,180,280.26 | 100.00           | 36,180,280.26 |      |            |

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |              |          |               | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回        | 转销或核销    | 其他变动          |               |
| 其他应收款坏账准备 | 55,371,600.40 | 7,577,202.83 | 7,992,264.00 | 7,988.44 | -1,978,009.96 | 52,970,540.83 |
| 合计        | 55,371,600.40 | 7,577,202.83 | 7,992,264.00 | 7,988.44 | -1,978,009.96 | 52,970,540.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 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 | 7,988.44 |

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

## (12). 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<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 坏账准备<br>期末余额         |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| 沈阳市于洪区<br>财政局              | 应收各类保<br>证金、押金 | 84,750,000.00         | 3年以上     | 8.58                        | 847,500.00           |
| 永辉彩食鲜发<br>展有限公司            | 应收关联方<br>款项    | 69,531,344.57         | 1年以内     | 7.04                        | 695,313.45           |
| 福建汇友源房<br>地产开发有限<br>公司     | 应收各类保<br>证金、押金 | 24,000,000.00         | 2-3年     | 2.43                        | 240,000.00           |
| 个人预付卡款<br>项                | 其他             | 16,972,427.96         | 2-3年     | 1.72                        | 16,972,427.96        |
| 长乐市吴航街<br>道十洋经济合<br>作管理委员会 | 应收各类保<br>证金、押金 | 7,000,000.00          | 3年以上     | 0.71                        | 70,000.00            |
| <b>合计</b>                  | <b>/</b>       | <b>202,253,772.53</b> | <b>/</b> | <b>20.48</b>                | <b>18,825,241.41</b> |

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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

## 11、 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  | 7,612,454.47      |              | 7,612,454.47      | 18,933,598.53    |            | 18,933,598.53    |
| 库存商品 | 12,172,396,527.47 | 2,822,088.26 | 12,169,574,439.21 | 7,968,310,152.05 | 664,951.76 | 7,967,645,200.29 |

|       |                   |              |                   |                  |            |                  |
|-------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
| 低值易耗品 | 156,207,724.69    |              | 156,207,724.69    | 132,292,049.19   |            | 132,292,049.19   |
| 合计    | 12,336,216,706.63 | 2,822,088.26 | 12,333,394,618.37 | 8,119,535,799.77 | 664,951.76 | 8,118,870,848.01 |

## (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 | 664,951.76 | 2,209,216.46 |    | 52,079.96 |    | 2,822,088.26 |
| 合计   | 664,951.76 | 2,209,216.46 |    | 52,079.96 |    | 2,822,088.26 |

## (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

## 12、持有待售资产

□适用 √不适用

## 13、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 14、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 |
| 待认证进项税额 | 1,759,604,862.64 | 1,179,492,391.43 |
| 待抵扣进项税额 | 105,229,127.82   | 71,512,660.74    |
| 预缴所得税   | 54,798,728.49    | 46,355,829.25    |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 预缴其他税费 | 731,471.91       | 395,322.92       |
| 合计     | 1,920,364,190.86 | 2,394,700,204.34 |

## 15、债权投资

### (1). 债权投资情况

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 |
| 优先级信托投资          | 38,465,213.29 |      | 38,465,213.29 |      |      |      |
| 减：一年内到期的<br>债权投资 |               |      |               |      |      |      |
| 合计               | 38,465,213.29 |      | 38,465,213.29 |      |      |      |

### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 16、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用  不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用  不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

17、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 18、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 |                  |                |
| <b>一、合营企业</b>  |                  |                |      |                 |           |        |               |                |    |                  |                |
| 永辉彩食鲜发展有限公司    |                  | 243,563,290.43 |      | -153,025,951.40 |           |        |               |                |    | 90,537,339.03    |                |
| 小计             |                  | 243,563,290.43 |      | -153,025,951.40 |           |        |               |                |    | 90,537,339.03    |                |
| <b>二、联营企业</b>  |                  |                |      |                 |           |        |               |                |    |                  |                |
| 中百控股集团股份有限公司   | 1,931,358,678.67 |                |      | 3,044,678.00    |           |        | 10,167,606.30 | 92,235,750.37  |    | 1,832,000,000.00 | 92,235,750.37  |
| 成都红旗连锁股份有限公司   | 1,718,234,671.75 |                |      | 108,407,058.38  |           |        | 15,136,800.00 |                |    | 1,811,504,930.13 |                |
| 湛江国联水产开发股份有限公司 | 634,877,205.16   |                |      | -4,321,800.00   |           |        | 2,809,396.44  | 231,139,454.72 |    | 396,606,554.00   | 231,139,454.72 |
| 福建华通银行股份有限公司   | 600,352,491.67   |                |      | 581,373.92      | 77,292.43 |        |               |                |    | 601,011,158.02   |                |
| 永辉云创科技有限公司     | 372,400,000.00   | 266,000,000.00 |      | -341,163,770.11 |           |        |               |                |    | 297,236,229.89   |                |
| 湘村高科农业股份有限公司   | 217,605,913.44   | 229,263,750.00 |      | 3,246,000.00    |           |        |               |                |    | 450,115,663.44   |                |

|                   |                  |                |              |                 |           |  |               |                |  |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------|--|---------------|----------------|--|------------------|----------------|
| 福建闽威实业股份有限公司      | 66,366,160.14    |                |              | 3,348,258.83    |           |  | 800,000.00    |                |  | 68,914,418.97    |                |
| 福建省星源农牧科技股份有限公司   | 64,976,231.37    |                |              | 2,500,000.00    |           |  |               |                |  | 67,476,231.37    |                |
| 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司    | 50,640,546.84    |                |              | -50,640,546.84  |           |  |               |                |  | 0.00             |                |
| 北京友谊使者商贸有限公司      | 31,143,154.55    |                |              | 11,042,383.16   |           |  |               |                |  | 42,185,537.71    |                |
| 希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司 | 6,555,474.04     |                |              | -161,149.59     |           |  |               |                |  | 6,394,324.45     |                |
| 四川永创耀辉供应链管理有限公司   | 3,827,344.85     | 1,873,597.61   |              | 4,183,569.20    |           |  | 3,148,948.14  |                |  | 6,735,563.52     |                |
| 福州颐玖叁叁豆制品有限公司     | 2,675,845.36     | 4,200,000.00   | 2,509,791.80 | -1,319,008.33   |           |  |               |                |  | 3,047,045.23     |                |
| 安徽谷邦科技有限公司        |                  |                | 1            | 1               |           |  |               |                |  |                  |                |
| 范式云(北京)零售科技有限公司   |                  | 20,000,000.00  |              | -99,570.12      |           |  |               |                |  | 19,900,429.88    |                |
| 一二三三国际供应链管理股份有限公司 |                  | 200,000,000.00 |              | -7,547,519.58   |           |  |               |                |  | 192,452,480.42   |                |
| 小计                | 5,701,013,717.84 | 721,337,348.61 | 2,509,792.80 | -268,900,043.08 | 77,292.43 |  | 32,062,750.88 | 323,375,205.09 |  | 5,795,580,567.03 | 323,375,205.09 |
| 合计                | 5,701,013,717.84 | 964,900,639.04 | 2,509,792.80 | -421,925,994.48 | 77,292.43 |  | 32,062,750.88 | 323,375,205.09 |  | 5,886,117,906.06 | 323,375,205.09 |

#### 其他说明

1) 本公司的联营公司永辉云创科技有限公司(以下简称“永辉云创”)2019年增资10亿元人民币,永辉云创现股东对其进行同比例增资,本公司对其增资2.66亿元人民币,增资完成后本公司仍持有永辉云创26.6%的股权。截至2019年12月31日,本公司对永辉云创增资义务履行完毕。

2) 根据本公司第四届董事会第十一次会议决议,本公司以货币资金229,263,750元认购湘村高科农业股份有限公司(以下简称“湘村股份”)新发行的16,982,500股股份,认购价格为每股人民币13.5元。截至2019年12月31日,本公司合计持有湘村股份32,982,500股股份,占其股份总数的20%。

3) 本公司原子公司永辉彩食鲜发展有限公司(以下简称“永辉彩食鲜”)本年度进行增资扩股,增资完成后,本公司出资金额占实收资本总额的比例为43.75%,丧失了对永辉彩食鲜的控制权。自2019年2月起,永辉彩食鲜不再纳入合并报表范围,并按照权益法对其长期股权投资进行核算,详见附注六、2、处置子公司。

同时,永辉彩食鲜将其投资的希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司、福州颐玖叁叁豆制品有限公司和四川永创耀辉供应链管理有限责任公司转让给本公司,安徽谷邦科技有限公司因处置永辉彩食鲜而转出。

4) 根据本公司第四届董事会第八次会议决议,本公司与第四范式(北京)技术有限公司(下称“第四范式”)及其他管理层股东共同发起设立合资公司“范式云(北京)零售科技有限公司”,注册资本为人民币10,000.00万元。本公司认缴出资额4,000.00万元,占注册资本的40%,第四范式认缴出资额4,000.00万元,占注册资本的40%,其他管理层股东认缴出资额2,000.00万元,占注册资本的20%。截至2019年12月31日,本公司已实缴出资额2,000.00万元。

5) 根据本公司第四届董事会第七次会议决议,本公司与福建省交通运输集团有限责任公司(以下简称“交通集团”)、福州民天集团有限公司(以下简称“民天集团”)、怡和集团和谢香镇先生设立一二三三国际供应链管理股份有限公司,注册资本为人民币100,000.00万元。本公司认缴出资额40,000.00万元,占注册资本的40%。截至2019年12月31日,本公司已实缴出资额20,000.00万元。

## 19、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 权益工具投资 | 4,354,986,755.00 | 656,797,245.70 |
| 合计     | 4,354,986,755.00 | 656,797,245.70 |

其他说明：

适用 不适用

## 21、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              | 15,884,379.61  |       |      | 15,884,379.61  |
| (1) 外购                 |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 | 15,884,379.61  |       |      | 15,884,379.61  |
| (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                | 397,564,595.69 |       |      | 397,564,595.69 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |                |       |      |                |

|           |                |  |  |                |
|-----------|----------------|--|--|----------------|
| 1. 期初余额   | 35,343,541.70  |  |  | 35,343,541.70  |
| 2. 本期增加金额 | 18,948,154.96  |  |  | 18,948,154.96  |
| (1) 计提或摊销 | 18,948,154.96  |  |  | 18,948,154.96  |
| 3. 本期减少金额 |                |  |  |                |
| (1) 处置    |                |  |  |                |
| (2) 其他转出  |                |  |  |                |
| 4. 期末余额   | 54,291,696.66  |  |  | 54,291,696.66  |
| 三、减值准备    |                |  |  |                |
| 1. 期初余额   |                |  |  |                |
| 2. 本期增加金额 |                |  |  |                |
| (1) 计提    |                |  |  |                |
| 3. 本期减少金额 |                |  |  |                |
| (1) 处置    |                |  |  |                |
| (2) 其他转出  |                |  |  |                |
| 4. 期末余额   |                |  |  |                |
| 四、账面价值    |                |  |  |                |
| 1. 期末账面价值 | 343,272,899.03 |  |  | 343,272,899.03 |
| 2. 期初账面价值 | 346,336,674.38 |  |  | 346,336,674.38 |

## (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

投资性房地产系永辉城市生活广场、东展商业大楼对外租赁的部分。

## 22、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 5,128,479,169.89 | 4,511,524,832.05 |
| 合计   | 5,128,479,169.89 | 4,511,524,832.05 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输设备           | 电子设备             | 工具器具             | 合计               |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 2,306,674,710.19 | 2,121,691,610.53 | 121,888,720.09 | 911,071,247.49   | 1,775,924,325.53 | 7,237,250,613.83 |
| 2. 本期增加金额  | 251,641,941.29   | 536,370,857.17   | 36,024,852.43  | 240,378,979.78   | 512,092,713.62   | 1,576,509,344.29 |
| (1) 购置     |                  | 528,486,902.36   | 35,334,141.27  | 226,993,295.06   | 501,824,182.96   | 1,292,638,521.65 |
| (2) 在建工程转入 | 251,641,941.29   |                  |                |                  |                  | 251,641,941.29   |
| (3) 企业合并增加 |                  | 7,883,954.81     | 690,711.16     | 13,385,684.72    | 10,268,530.66    | 32,228,881.35    |
| 3. 本期减少金额  | 15,600,065.61    | 236,557,680.11   | 25,047,939.42  | 150,475,891.77   | 201,641,894.37   | 629,323,471.28   |
| (1) 处置或报废  |                  | 140,224,275.07   | 20,053,054.02  | 139,498,363.13   | 183,526,435.85   | 483,302,128.07   |
| (2) 其他减少   | 15,600,065.61    | 96,333,405.04    | 4,994,885.40   | 10,977,528.64    | 18,115,458.52    | 146,021,343.21   |
| 4. 期末余额    | 2,542,716,585.87 | 2,421,504,787.59 | 132,865,633.10 | 1,000,974,335.50 | 2,086,375,144.78 | 8,184,436,486.84 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 1. 期初余额    | 311,423,092.53   | 964,569,125.64   | 73,274,723.75  | 439,938,767.21   | 936,520,072.65   | 2,725,725,781.78 |
| 2. 本期增加金额  | 70,919,699.42    | 294,385,041.97   | 14,133,116.50  | 134,289,162.27   | 267,443,094.39   | 781,170,114.55   |
| (1) 计提     | 70,919,699.42    | 294,385,041.97   | 14,133,116.50  | 134,289,162.27   | 267,443,094.39   | 781,170,114.55   |
| (2) 企业合并增加 |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 3. 本期减少金额  | 8,363,139.49     | 136,335,752.09   | 19,202,963.59  | 125,627,301.56   | 161,409,422.65   | 450,938,579.38   |
| (1) 处置或报废  |                  | 116,324,214.12   | 17,378,712.93  | 123,316,931.59   | 156,554,621.98   | 413,574,480.62   |
| (2) 其他减少   | 8,363,139.49     | 20,011,537.97    | 1,824,250.66   | 2,310,369.97     | 4,854,800.67     | 37,364,098.76    |
| 4. 期末余额    | 373,979,652.46   | 1,122,618,415.52 | 68,204,876.66  | 448,600,627.92   | 1,042,553,744.39 | 3,055,957,316.95 |
| 三、减值准备     |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 四、账面价值     |                  |                  |                |                  |                  |                  |
| 1. 期末账面价值  | 2,168,736,933.41 | 1,298,886,372.07 | 64,660,756.44  | 552,373,707.58   | 1,043,821,400.39 | 5,128,479,169.89 |
| 2. 期初账面价值  | 1,995,251,617.66 | 1,157,122,484.89 | 48,613,996.34  | 471,132,480.28   | 839,404,252.88   | 4,511,524,832.05 |

说明：本年其他减少主要系丧失原子公司永辉彩食鲜控制权所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因   |
|----------------------|----------------|--------------|
| 永辉物流有限公司永辉西部BTC配送中心  | 329,035,647.97 | 待整体竣工决算后办理   |
| 成都永辉商业四川彭州农产品加工配送中心  | 166,818,980.64 | 尚在办理中        |
| 成都永辉商业四川彭州产业园        | 150,712,608.06 | 尚在办理中        |
| 福建永辉物流仓储中心综合楼        | 48,733,944.95  | 尚在办理中        |
| 陕西永辉超市有限公司厂房及办公楼     | 39,143,072.56  | 尚在办理中        |
| 重庆轩辉置业南桥寺车站地下通道轨道接口  | 20,817,984.00  | 本集团仅有使用权无所有权 |
| 永辉物流有限公司高低压配电房       | 9,703,913.04   | 尚在办理中        |
| 甘肃岷县永辉农业发展有限公司厂房及办公楼 | 7,622,640.63   | 待整体竣工决算后办理   |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

23、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 174,422,785.34 | 291,783,175.54 |
| 合计   | 174,422,785.34 | 291,783,175.54 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                 | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 信息化升级项目         | 78,270,062.21  |      | 78,270,062.21  | 68,760,078.22  |      | 68,760,078.22  |
| 南通物流园仓储中心 1#楼   | 56,206,367.69  |      | 56,206,367.69  |                |      |                |
| 门店装修            | 23,937,426.88  |      | 23,937,426.88  | 17,734,468.29  |      | 17,734,468.29  |
| 四川彭州产业园         | 7,893,513.09   |      | 7,893,513.09   | 628,314.00     |      | 628,314.00     |
| 永辉东北仓储中心建设项目    | 4,351,359.46   |      | 4,351,359.46   | 2,897,665.07   |      | 2,897,665.07   |
| 云 POS 前台项目      | 2,029,888.35   |      | 2,029,888.35   |                |      |                |
| 知云 APP 项目       | 827,319.86     |      | 827,319.86     |                |      |                |
| 联创智业 ERP 系统项目   | 774,772.32     |      | 774,772.32     | 672,413.82     |      | 672,413.82     |
| 人力资源管理系统        | 132,075.48     |      | 132,075.48     | 132,075.48     |      | 132,075.48     |
| 华东城市生活广场        |                |      |                | 114,240,097.70 |      | 114,240,097.70 |
| 南通物流园综合楼        |                |      |                | 45,979,506.61  |      | 45,979,506.61  |
| 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  |
| B2B 微服务平台建设(二期) |                |      |                | 5,410,618.67   |      | 5,410,618.67   |
| 江苏彩食鲜车间装修整改项目   |                |      |                | 5,343,669.53   |      | 5,343,669.53   |
| 福建彩食鲜新装、整改项目    |                |      |                | 3,015,531.25   |      | 3,015,531.25   |
| 北京食品用品配送中心整改项目  |                |      |                | 2,271,095.56   |      | 2,271,095.56   |
| 闽侯商业整改项目        |                |      |                | 155,172.41     |      | 155,172.41     |
| 合计              | 174,422,785.34 |      | 174,422,785.34 | 291,783,175.54 |      | 291,783,175.54 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称          | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额     | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源  |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 南通物流园仓储中心 1#楼 | 91,682,816.00  |                | 56,206,367.69 |                |              | 56,206,367.69 | 68.42          | 90.00  |           |              |             | 自筹和募集 |
| 四川彭州产业园       | 163,886,515.00 | 628,314.00     | 27,237,791.86 | 15,804,191.72  | 4,168,401.05 | 7,893,513.09  | 89.00          | 95.00  |           |              |             | 自筹    |
| 华东城市生活广场      | 150,000,000.00 | 114,240,097.70 | 2,448,702.74  | 116,688,800.44 |              |               | 77.79          | 100.00 |           |              |             | 自筹和募集 |
| 南通物流园综合楼      | 53,000,000.00  | 45,979,506.61  | 7,886,180.78  | 48,733,944.95  | 5,131,742.44 |               | 82.51          | 100.00 |           |              |             | 自筹和募集 |
| 合计            | 458,569,331.00 | 160,847,918.31 | 93,779,043.07 | 181,226,937.11 | 9,300,143.49 | 64,099,880.78 | /              | /      |           |              | /           | /     |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 24、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

## 25、油气资产

适用 不适用

## 26、使用权资产

适用 不适用

## 27、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          | 专利权        | 非专利技术        | 软件             | 销售网络           | 合计             |
|------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |            |              |                |                |                |
| 1. 期初余额    | 607,117,705.65 |            |              | 312,867,537.55 |                | 919,985,243.20 |
| 2. 本期增加金额  | 10,966,462.13  | 159,739.89 | 4,181,426.52 | 116,467,761.74 | 124,960,523.90 | 256,735,914.18 |
| (1) 购置     | 10,966,462.13  | 159,739.89 | 4,181,426.52 | 2,543,039.12   | 4,960,523.90   | 22,811,191.56  |
| (2) 内部研发   |                |            |              | 111,944,960.66 |                | 111,944,960.66 |
| (3) 企业合并增加 |                |            |              | 1,979,761.96   | 120,000,000.00 | 121,979,761.96 |
| 3. 本期减少金额  |                |            |              | 22,138.81      |                | 22,138.81      |
| (1) 处置     |                |            |              | 22,138.81      |                | 22,138.81      |

|               |                |            |              |                |                |                  |
|---------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 4. 期末余额       | 618,084,167.78 | 159,739.89 | 4,181,426.52 | 429,313,160.48 | 124,960,523.90 | 1,176,699,018.57 |
| <b>二、累计摊销</b> |                |            |              |                |                |                  |
| 1. 期初余额       | 104,405,898.10 |            |              | 190,452,152.61 |                | 294,858,050.71   |
| 2. 本期增加金额     | 13,427,423.78  | 12,646.06  | 331,029.60   | 47,424,196.37  | 8,251,613.55   | 69,446,909.36    |
| (1) 计提        | 13,427,423.78  | 12,646.06  | 331,029.60   | 47,424,196.37  | 8,251,613.55   | 69,446,909.36    |
| 3. 本期减少金额     |                |            |              | 13,025.68      |                | 13,025.68        |
| (1) 处置        |                |            |              | 13,025.68      |                | 13,025.68        |
| 4. 期末余额       | 117,833,321.88 | 12,646.06  | 331,029.60   | 237,863,323.30 | 8,251,613.55   | 364,291,934.39   |
| <b>三、减值准备</b> |                |            |              |                |                |                  |
| 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       |                |            |              |                |                |                  |
| <b>四、账面价值</b> |                |            |              |                |                |                  |
| 1. 期末账面价值     | 500,250,845.90 | 147,093.83 | 3,850,396.92 | 191,449,837.18 | 116,708,910.35 | 812,407,084.18   |
| 2. 期初账面价值     | 502,711,807.55 |            |              | 122,415,384.94 |                | 625,127,192.49   |

(2).

(3). 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

28、开发支出

适用 不适用

29、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<br>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<br>成的 |  | 处置   |  |      |
|                     |      |             |  |      |  |      |

|                    |              |                |  |  |                |
|--------------------|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 上海东展国际贸易<br>有限公司   | 3,661,378.25 |                |  |  | 3,661,378.25   |
| 广州百佳永辉超级<br>市场有限公司 |              | 305,456,779.92 |  |  | 305,456,779.92 |
| 合计                 | 3,661,378.25 | 305,456,779.92 |  |  | 309,118,158.17 |

说明：本年广东百佳永辉超市有限公司合并产生的商誉详见本节八. 1、非同一控制下企业合并。

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

广州百佳超级市场有限公司商誉分摊至广州百佳超级市场有限公司资产组，包括与商誉相关的销售网络及其他长期资产。

## (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

对于商誉减值风险，本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量金额与基准年度一致，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期谨慎编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 14.60%，已反映了相对于有关分部的风险。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据减值测试的结果，年末商誉未发生减值。

其他说明

适用 不适用

## 30、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<br>额       | 本期摊销金<br>额     | 其他减少金<br>额     | 期末余额             |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 租入门店装修费          | 3,156,652,769.05 | 1,253,283,401.94 | 629,591,588.76 | 166,648,889.72 | 3,613,695,692.51 |
| 房屋租金             | 12,275,029.67    |                  | 1,518,560.40   | 89,401.83      | 10,667,067.44    |
| 租赁使用权            | 4,372,927.62     | 22,786,499.29    | 1,368,720.84   |                | 25,790,706.07    |
| 福建彩食鲜新装、整<br>改项目 | 54,606,445.67    |                  |                | 54,606,445.67  |                  |

|           |                  |                  |                |                |                  |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 南通物流园项目装修 | 13,568,062.67    | 5,131,742.44     | 1,793,320.73   |                | 16,906,484.38    |
| 华东物流园装修费  | 15,365,383.42    | 2,239,042.94     | 1,740,476.63   |                | 15,863,949.73    |
| 其他        | 48,938,002.60    | 1,719,944.57     | 492,123.29     |                | 50,165,823.88    |
| 合计        | 3,305,778,620.70 | 1,285,160,631.18 | 636,504,790.65 | 221,344,737.22 | 3,733,089,724.01 |

其他说明：

说明：

(1) 长期待摊费用本年其他减少系部分门店闭店和原子公司永辉彩食鲜发展有限公司出表所致。

(2) 租入门店装修费的摊销方法详见本节五.30、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转租费用,在受益期内平均摊销。

### 31、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    | 326,197,154.90   | 73,624,105.79  | 116,940,974.29 | 27,003,734.38  |
| 内部交易未实现利润 | 47,145,816.44    | 11,554,739.47  | 46,555,743.49  | 10,113,542.86  |
| 可抵扣亏损     | 1,120,876,942.13 | 262,869,495.29 | 338,885,053.98 | 73,552,075.25  |
| 股权激励      | 93,154,401.70    | 23,288,600.43  | 331,574,104.24 | 82,893,526.06  |
| 信用减值准备    | 150,264,192.50   | 32,395,145.50  |                |                |
| 公允价值变动损益  | 108,514,109.84   | 16,277,116.48  | 15,817,500.22  | 3,954,375.05   |
| 预计负债      | 2,947,891.50     | 683,972.88     | 6,359,264.00   | 1,329,816.00   |
| 累计折旧暂时性差异 |                  |                | 15,398,067.29  | 3,849,516.81   |
| 合计        | 1,849,100,509.01 | 420,693,175.84 | 871,530,707.51 | 202,696,586.41 |

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |       |
|----|----------|---------|----------|-------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 |

|                 |                  |                |                | 负债             |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 124,170,585.72   | 31,042,646.43  | 12,956,385.40  | 3,239,096.35   |
| 公允价值变动损益        | 353,063,259.72   | 72,872,052.80  | 217,183,262.72 | 38,902,053.55  |
| 固定资产一次性扣除       | 886,454,708.31   | 177,815,590.82 | 402,191,549.36 | 84,952,622.55  |
| 合计              | 1,363,688,553.75 | 281,730,290.05 | 632,331,197.48 | 127,093,772.45 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 12,490,305.75  | 8,180,930.66   |
| 可抵扣亏损    | 969,675,267.30 | 746,112,288.15 |
| 合计       | 982,165,573.05 | 754,293,218.81 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 |                | 98,270,152.13  |    |
| 2020 年 | 211,491,308.31 | 147,475,089.57 |    |
| 2021 年 | 146,113,638.90 | 143,808,333.15 |    |
| 2022 年 | 116,281,289.93 | 156,618,136.86 |    |
| 2023 年 | 121,129,654.75 | 199,940,576.44 |    |
| 2024 年 | 374,659,375.41 |                |    |
| 合计     | 969,675,267.30 | 746,112,288.15 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 32、其他非流动资产

□适用 √不适用

**33、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 | 10,813,369,237.16 | 3,690,000,000.00 |
| 合计   | 10,813,369,237.16 | 3,690,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 年末，本集团借款不存在逾期的情况；

(2) 年末短期借款余额中包含借款应计利息 16,843,163.44 元。

**(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

**34、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**35、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**36、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**37、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额              | 期初余额             |
|----|-------------------|------------------|
| 货款 | 12,983,314,359.49 | 9,716,153,880.46 |
| 合计 | 12,983,314,359.49 | 9,716,153,880.46 |

说明：本集团本年无账龄超过 1 年的重要应付账款。

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、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            | 2,788,838,812.17 | 2,001,346,421.64 |
| 预收供应商服务费用、承租方租金等 | 369,137,032.05   | 305,680,536.23   |
| 其他               | 47,735,157.10    | 58,725,041.60    |
| 合计               | 3,205,711,001.32 | 2,365,751,999.47 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------|----------------|-----------|
| 预收购物款 | 937,872,979.18 | 顾客未消费     |
| 合计    | 937,872,979.18 | /         |

## (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

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 469,389,966.61 | 6,247,505,806.95 | 6,097,462,444.69 | 619,433,328.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 15,303,690.63  | 476,375,892.20   | 474,049,115.48   | 17,630,467.35  |

|        |                |                  |                  |                |
|--------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 三、辞退福利 | 1,517,062.74   | 68,307,291.07    | 69,183,756.35    | 640,597.46     |
| 合计     | 486,210,719.98 | 6,792,188,990.22 | 6,640,695,316.52 | 637,704,393.68 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 435,286,965.21 | 5,561,540,566.23 | 5,430,642,030.16 | 566,185,501.28 |
| 二、职工福利费       | 49,320.00      | 219,800,843.73   | 217,926,583.60   | 1,923,580.13   |
| 三、社会保险费       | 10,136,400.17  | 313,655,932.80   | 307,856,563.68   | 15,935,769.29  |
| 其中：医疗保险费      | 8,300,474.50   | 274,171,453.92   | 268,732,374.31   | 13,739,554.11  |
| 工伤保险费         | 938,043.48     | 18,371,711.61    | 18,081,269.29    | 1,228,485.80   |
| 生育保险费         | 897,882.19     | 21,112,767.27    | 21,042,920.08    | 967,729.38     |
| 四、住房公积金       | 2,375,439.74   | 110,492,858.91   | 109,933,615.14   | 2,934,683.51   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 21,541,841.49  | 42,015,605.28    | 31,103,652.11    | 32,453,794.66  |
| 合计            | 469,389,966.61 | 6,247,505,806.95 | 6,097,462,444.69 | 619,433,328.87 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 13,577,076.15 | 459,659,491.94 | 457,459,809.93 | 15,776,758.16 |
| 2、失业保险费  | 1,726,614.48  | 16,716,400.26  | 16,589,305.55  | 1,853,709.19  |
| 合计       | 15,303,690.63 | 476,375,892.20 | 474,049,115.48 | 17,630,467.35 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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     | 179,046,551.93 | 126,980,612.79 |
| 企业所得税   | 156,986,978.09 | 156,409,531.07 |
| 个人所得税   | 19,364,589.78  | 17,444,568.23  |
| 城市维护建设税 | 12,800,374.67  | 9,888,888.06   |
| 教育费附加   | 9,893,105.65   | 7,725,058.40   |
| 江海堤防维护费 | 12,970,833.54  | 11,480,863.63  |
| 房产税     | 3,944,673.76   | 3,296,662.49   |
| 其他      | 1,162,395.54   | 1,576,625.40   |
| 合计      | 396,169,502.96 | 334,802,810.07 |

## 41、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  |                  | 4,904,489.70     |
| 应付股利  | 11,953,449.20    |                  |
| 其他应付款 | 3,438,809,230.70 | 3,352,695,312.06 |
| 合计    | 3,450,762,679.90 | 3,357,599,801.76 |

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

## (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         |
|----------|------|--------------|
| 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

## (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 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 11,953,449.20 |      |
| 合计    | 11,953,449.20 |      |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末普通股股利主要为员工股权激励限制性股票对应的股利，在员工达到行权条件后支付给员工。

## 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          | 1,000,084,355.94 | 961,461,670.28   |
| 员工限制性股票认缴款      | 445,618,248.72   | 760,566,635.00   |
| 预提门店租金、电费、运费等费用 | 756,681,491.41   | 556,485,034.77   |
| 投资款             | 496,944,000.00   | 496,944,000.00   |
| 押金保证金等          | 508,260,126.40   | 458,023,382.62   |
| 其他              | 231,221,008.23   | 119,214,589.39   |
| 合计              | 3,438,809,230.70 | 3,352,695,312.06 |

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期末余额           | 未偿还或结转的原因   |
|--------------------|----------------|-------------|
| 曹世如                | 454,920,478.40 | 代管的股权转让款及利息 |
| 曹曾俊                | 64,312,525.49  | 代管的股权转让款及利息 |
| 福建省正银建设工程有限公司      | 29,186,299.69  | 未达到结算条件     |
| 福建旺昕建设有限公司重庆分公司    | 15,751,842.86  | 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 | 11,270,043.15  | 未达到结算条件     |
| 合计                 | 575,441,189.59 | /           |

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、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

#### 45、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

#### 46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 6,359,264.00 | 6,800,519.07 | 涉及诉讼 |
| 合计   | 6,359,264.00 | 6,800,519.07 | /    |

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。

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

|      |                |               |              |                |              |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| 政府补助 | 110,735,326.98 | 21,437,900.00 | 9,139,637.22 | 123,033,589.76 | 收到与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 110,735,326.98 | 21,437,900.00 | 9,139,637.22 | 123,033,589.76 | /            |

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 |               |             | 1,421,464.32 |      | 48,329,785.68 | 与资产相关       |
| 重庆永辉城市生活广场项目           | 34,476,807.22 |               |             | 1,121,196.96 |      | 33,355,610.26 | 与资产相关       |
| 撮镇人民政府补贴               |               | 16,700,000.00 |             | 475,684.91   |      | 16,224,315.09 | 与资产相关       |
| 2017年永辉超市冷链物流终端标准化建设项目 | 10,400,000.34 |               |             | 2,599,999.92 |      | 7,800,000.42  | 与资产相关       |
| 沙坪坝区国库-供应链项目补贴款        | 3,933,333.34  |               |             | 800,000.02   |      | 3,133,333.32  | 与资产相关       |
| 福建永辉物流仓储中心             | 3,200,000.00  |               |             | 400,000.00   |      | 2,800,000.00  | 与资产相关       |
| 永辉总部建设配套费返还            | 2,880,895.46  |               |             | 93,687.60    |      | 2,787,207.86  | 与资产相关       |
| 供应链体系建设试点项目            |               | 2,540,000.00  |             | 42,333.33    |      | 2,497,666.67  | 与资产相关       |
| 能源管控中心项目               | 1,924,336.00  |               |             | 502,000.00   |      | 1,422,336.00  | 与资产相关       |
| 供应链体系建设补助资金            |               | 1,000,000.00  |             |              |      | 1,000,000.00  | 与资产相关       |
| 设备添置补助                 | 1,272,000.00  |               |             | 288,000.00   |      | 984,000.00    | 与资产相关       |
| 观山湖商务局物流标准化试点项目专项资金补贴  |               | 1,134,400.00  |             | 356,525.68   |      | 777,874.32    | 与资产相关       |
| 2017年省级冷链物流专项资         | 720,000.00    |               |             | 80,000.00    |      | 640,000.00    | 与资产相关       |

|                      |                |               |  |              |  |                |       |
|----------------------|----------------|---------------|--|--------------|--|----------------|-------|
| 金                    |                |               |  |              |  |                |       |
| 重要产品追溯体系建设示范项目资金     | 758,024.62     |               |  | 154,174.48   |  | 603,850.14     | 与资产相关 |
| 永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目 | 1,200,000.00   |               |  | 600,000.00   |  | 600,000.00     | 与资产相关 |
| 快检室建设补助              |                | 149,900.00    |  | 149,900.00   |  |                | 与资产相关 |
| 鲁谷店扶贫项目补贴            | 218,680.00     | -86,400.00    |  | 54,670.00    |  | 77,610.00      | 与资产相关 |
| 合计                   | 110,735,326.98 | 21,437,900.00 |  | 9,139,637.22 |  | 123,033,589.76 |       |

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，本年计入其他收益 1,421,464.32 元。

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根据肥东县撮镇镇人民政府文件《关于永辉超市股份有限公司协议约定内容兑现的确认函》撮政字[2016]116 号和永辉华东物流中心项目入区协议书，安徽永辉超市有限公司于 2019 年收到撮镇镇人民政府扶持企业发展资金 16,700,000.00 元，用于华东物流园项目建设。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 475,684.91 元。

④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。

⑤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 800,000.02 元。

⑥根据闽侯县发展和改革局《关于转下达物流业转性升级项目 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。

⑦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。

⑧根据成都市口岸与物流办公室 成都市商务局 成都市财政局《关于增补成都市 2018 年度供应链体系建设试点项目的申报通知》成口岸物流办发〔2019〕9 号，成都永辉商业发展有限公司于 2019 年 12 月收到彭州市交通运输局补贴款 2,540,000.00 元，用于供应链体系建设试点项目试点建设，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。

⑨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 502,000.00 元。

⑩根据重庆市商务委员会《关于供应链体系建设增补实施企业及资金安排的通知》（渝商务【2019】452 号），重庆永辉超市有限公司于 2019 年收到重庆市江北区财政国库支付中心供应链体系建设补助资金 1,000,000.00 元，用于供应链体系建设，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。

⑪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 288,000.00 元。

⑫根据《贵阳市商务局贵阳市财政局贵阳市质量技术监督局关于印发贵阳市物流标准化试点项目专项资金补贴试试细则的通知》，贵州永辉超市有限公司于 2019 年 2 月收到贵阳市观山湖区商务局贵阳市物流标准化试点项目专项资金补贴 1,134,400.00 元，用于物流标准化试点项目建设，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 356,525.68 元。

⑬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。

⑭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154,174.48元。

⑮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。

⑯根据泸州市食品药品监督管理局《关于划拨第三批大型超市和农贸市场建设食品快检室补助经费的请示》（泸市食药监〔2018〕38号），四川永辉超市有限公司于2019年收到快检室建设补助149,900.00元，用于大型超市食品快检室建设。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149,900.00元。

⑰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。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 9,570,462,108 |             |    |       |    |    | 9,570,462,108 |

## 54、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

## 55、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 | 80,452,492.01 |                | 6,574,944,618.28 |
| 其他资本公积     | 1,062,758,237.22 |               | 459,757,177.42 | 603,001,059.80   |
| 合计         | 7,557,250,363.49 | 80,452,492.01 | 459,757,177.42 | 7,177,945,678.08 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本公积-其他资本公积减少 43,169,785.42 元，系因预期 2017 及 2018 年限制性股票激励计划授予部分的第二个限售期无法达成解锁条件而冲回前期分摊股权激励费用所调整的资本公积金额；

（2）资本公积-其他资本公积本年减少 416,587,392.00 元，系根据本公司 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议与 2019 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议，公司 2017 及 2018 年限制性股票激励计划授予部分第一个限售期解除限售条件均已达成，同意对授予的 6,164.10 万股及 292.92 万股分别进行解除限售并办理股份上市手续，其相应已摊销的股权激励费用合计 80,452,492.01 元从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。

## 56、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 |      | 630,606,859.99 | 998,200,375.60 |
| 合计  | 1,628,807,235.59 |      | 630,606,859.99 | 998,200,375.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年减少 630,606,859.99 元系限制性股票激励计划在本年累计解除限售的金额。本年限制性股票解除限售数量为 6,457.02 万股，占目前公司总股本的 0.67%。

## 57、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     |                    |                      |         |            | 税后归属于少数股东 | 期末余额         |
|--------------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|--------------|
|                    |              | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   |           |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 1,365,826.45 | 136,237.08 |                    |                      |         | 136,237.08 |           | 1,502,063.53 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,258,997.46 | 77,292.43  |                    |                      |         | 77,292.43  |           | 1,336,289.89 |
| 外币财务报表折算差额         | 106,828.99   | 58,944.65  |                    |                      |         | 58,944.65  |           | 165,773.64   |
| 其他综合收益合计           | 1,365,826.45 | 136,237.08 |                    |                      |         | 136,237.08 |           | 1,502,063.53 |

说明：其他综合收益的税后净额本年发生额为 136,237.08，均为归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额。

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、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 | 637,776,604.47 | 184,132,310.16 |      | 821,908,914.63 |
| 合计     | 637,776,604.47 | 184,132,310.16 |      | 821,908,914.63 |

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。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 3,216,384,832.35 | 3,241,348,850.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -10,902,548.27   |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 3,205,482,284.08 | 3,241,348,850.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,563,727,529.60 | 1,480,353,302.45 |
| 减：提取法定盈余公积            | 184,132,310.16   | 94,699,514.87    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 1,052,750,831.88 | 1,410,617,806.20 |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 3,532,326,671.64 | 3,216,384,832.35 |

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-10,902,548.27 元。会计政策变更对年初未分配利润的影响参见本节五.41、重要会计政策和会计估计的变更。

## 61、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 | 78,570,320,979.35 | 65,904,747,379.89 | 65,541,188,503.26 | 54,321,512,310.05 |
| 其他业务 | 6,306,639,064.39  | 668,829,964.52    | 4,975,465,949.96  | 578,227,344.16    |
| 合计   | 84,876,960,043.74 | 66,573,577,344.41 | 70,516,654,453.22 | 54,899,739,654.21 |

## 62、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 | 75,557,409.77  | 76,932,858.93  |
| 教育费附加   | 56,884,320.21  | 58,086,969.28  |
| 房产税     | 26,060,062.75  | 20,486,554.13  |
| 土地使用税   | 5,409,869.22   | 6,038,082.53   |
| 印花税     | 44,146,818.84  | 39,431,168.68  |
| 防洪费     | 29,064,373.44  | 26,278,772.96  |
| 其他      | 10,097,456.13  | 10,230,351.91  |
| 合计      | 247,220,310.36 | 237,484,758.42 |

## 63、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          | 5,606,712,873.75 | 4,591,349,264.18 |
| 房租及物业管理费      | 2,455,705,253.95 | 1,980,904,142.98 |
| 折旧及摊销         | 1,283,490,070.07 | 1,089,198,549.16 |
| 水电费及燃料费       | 1,198,386,526.67 | 1,013,537,268.79 |
| 运费及仓储服务费      | 1,128,839,851.66 | 991,972,781.78   |
| 低值易耗品         | 565,931,073.39   | 486,211,558.75   |
| 业务宣传费         | 451,079,924.20   | 435,614,034.14   |
| 保洁费           | 426,934,722.05   | 373,562,426.00   |
| 修理费           | 224,348,596.82   | 184,854,864.01   |
| 汽车、差旅、通讯等办公费用 | 185,463,562.72   | 170,760,197.57   |

|    |                   |                   |
|----|-------------------|-------------------|
| 其他 | 255,180,786.03    | 242,328,987.72    |
| 合计 | 13,782,073,241.31 | 11,560,294,075.08 |

## 64、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          | 1,170,960,056.14 | 1,458,434,099.89 |
| 股权激励          | -43,169,785.42   | 664,104,480.32   |
| 商品损耗费         | 206,757,005.85   | 140,981,554.39   |
| 折旧及摊销         | 199,245,103.25   | 197,378,154.15   |
| 汽车、差旅、通讯等办公费用 | 148,514,948.74   | 161,787,052.41   |
| 咨询、审计、律师等中介费用 | 92,005,991.58    | 102,126,996.14   |
| 房租及物业管理费      | 91,771,583.82    | 85,496,258.28    |
| 低值易耗品         | 8,290,125.80     | 30,139,624.65    |
| 其他            | 138,957,898.77   | 166,752,060.01   |
| 合计            | 2,013,332,928.53 | 3,007,200,280.24 |

其他说明：

根据最新员工离职率及可行权股数（扣除 2019 年未达到行权条件的股数）计算，截止 19 年累计应计提股权激励费用 620,934,694.90 元，18 年已计提股权激励费用 664,104,480.32 元，本年应计提股权激励费用-43,169,785.42 元。

## 65、研发费用

□适用 √不适用

## 66、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   | 291,669,916.39 | 71,288,190.28  |
| 减：利息收入 | -83,490,279.49 | -34,189,222.09 |
| 汇兑损益   | -2,632,454.03  | -8,860,998.08  |
| 手续费及其他 | 145,598,913.19 | 119,299,277.29 |
| 合计     | 351,146,096.06 | 147,537,247.40 |

## 67、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           | 151,372,259.05 | 117,512,158.65 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 298,534.90     | 2,380,561.39   |
| 合计             | 151,670,793.95 | 119,892,720.04 |

## 68、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                   | -421,925,994.48 | 130,222,860.97 |
| 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 |
| 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 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                | 536,066,507.09  | 77,666,899.22  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 | 490,013.23      |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 | -320,157,690.20 |                |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 136,847,198.01  | 98,061,184.42  |
| 合计                               | -68,679,966.35  | 548,256,926.15 |

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产                | -93,085,492.96 |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 33,145,833.45 |
| 其他非流动金融资产              | 176,858,381.30 |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 83,772,888.34 | 33,145,833.45 |
|----|---------------|---------------|

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 415,061.17     |       |
| 贷款坏账损失    | -24,152,253.95 |       |
| 应收保理款坏账损失 | -17,279,145.05 |       |
| 应收账款坏账损失  | -23,987,475.67 |       |
| 合计        | -65,003,813.50 |       |

## 72、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 |
| 二、存货跌价损失     | -2,209,216.46   | -33,839.56     |
| 五、长期股权投资减值损失 | -323,375,205.09 |                |
| 合计           | -325,584,421.55 | -68,662,907.88 |

## 73、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) | -47,763,975.28 | -32,569,850.67 |
| 无形资产处置利得(损失以“-”填列) | 1,981,132.08   |                |
| 合计                 | -45,782,843.20 | -32,569,850.67 |

## 74、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            | 188,781,718.01 | 155,234,168.19 |               |
| 门店租赁违约金<br>赔款收入 | 13,649,586.83  | 41,993,814.22  | 13,649,586.83 |
| 收银长款            | 1,752,579.42   | 1,517,623.76   |               |
| 无法支付的应付<br>款项   | 64,320.11      | 1,098,909.38   | 64,320.11     |
| 其他              | 18,255,973.07  | 32,934,999.59  | 18,255,973.07 |
| 合计              | 222,504,177.44 | 232,779,515.14 | 31,969,880.01 |

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

## 75、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 | 47,746,284.75 | 6,754,304.61  | 47,746,284.75 |
| 其中：固定资产处置损失 | 47,746,284.75 | 6,754,304.61  | 47,746,284.75 |
| 对外捐赠        | 2,887,847.22  | 14,990,970.00 | 2,887,847.22  |
| 赔款及诉讼支出等    | 31,982,324.33 | 23,153,747.78 | 31,982,324.33 |
| 其他          | 2,795,913.91  | 3,324,858.86  | 2,795,913.91  |
| 合计          | 85,412,370.21 | 48,223,881.25 | 85,412,370.21 |

## 76、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 | 416,908,885.90 | 489,692,869.70 |
| 递延所得税费用 | -92,655,666.98 | -38,078,609.09 |
| 合计      | 324,253,218.92 | 451,614,260.61 |

## (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                           | 1,777,094,567.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 444,273,642.00   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -170,846,386.75  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 9,357,904.01     |
| 非应税收入的影响                       | -108,718,639.90  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,805,742.92     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -42,335,986.64   |
| 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 | 113,367,549.83   |
| 权益法核算的联营企业损益                   | 105,873,197.65   |
| 税率变动对年初递延所得税余额的影响              | 2,214,666.49     |
| 其他                             | -35,738,470.69   |
| 所得税费用                          | 324,253,218.92   |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、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    | 151,670,793.95 | 104,218,023.18 |
| 存款利息收入  | 83,490,279.49  | 34,189,222.09  |
| 赔款等收入   | 188,781,718.01 | 197,227,982.41 |
| 押金及保证金等 | 50,236,743.78  | 96,152,746.06  |
| 收银长款    | 1,752,579.42   | 1,517,623.76   |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 少数权益股东借款 | 46,250,000.00  |                |
| 其他       | 31,759,081.25  | 32,934,999.59  |
| 合计       | 553,941,195.90 | 466,240,597.09 |

## (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         | 7,129,821,386.26  | 5,909,697,069.83 |
| 财务费用—金融手续费        | 145,598,913.19    | 119,299,277.29   |
| 捐赠支出              | 2,887,847.22      | 14,990,970.00    |
| 罚款、赔款及滞纳金等营业外支出   | 34,778,238.24     | 26,478,606.64    |
| 押金及备用金等           | 136,388,533.44    |                  |
| 支付往来款             | 60,159,403.38     | 25,203,325.09    |
| 重庆小额贷款及保理公司发放贷款支出 | 2,556,352,067.12  | 845,208,872.58   |
| 合计                | 10,065,986,388.85 | 6,940,878,121.43 |

## (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              | 4,254,052,192.15 | 5,245,325,957.98 |
| 收到理财投资收益            | 185,764,463.28   | 75,598,915.08    |
| 收到其他非流动金融资产持有期间现金股利 | 71,305,724.70    |                  |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 159,198,863.06   |                  |
| 合计                  | 4,670,321,243.19 | 5,320,924,873.06 |

## (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、资管及信托产 | 1,528,143,554.18 | 4,476,676,192.15 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 品                   |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,610,325.44    |                  |
| 合计                  | 1,575,753,879.62 | 4,476,676,192.15 |

## (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    |
| 支付员工退股款       | 28,750,503.92 |                  |
| 合计            | 28,750,503.92 | 1,638,837,235.59 |

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                    | 本期金额             | 上期金额           |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     |                  |                |
| 净利润                     | 1,452,841,349.07 | 997,402,532.24 |
| 加：资产减值准备                | 325,584,421.55   | 68,662,907.88  |
| 信用减值损失                  | 65,003,813.50    |                |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 800,118,269.51   | 683,436,718.51 |
| 使用权资产摊销                 |                  |                |
| 无形资产摊销                  | 69,446,909.36    | 55,961,483.50  |
| 长期待摊费用摊销                | 636,504,790.65   | 570,289,984.50 |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 45,782,843.20     | 32,569,850.67     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 47,746,284.75     | 6,754,304.61      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | -83,772,888.34    | -33,145,833.45    |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 289,037,462.36    | 62,427,192.20     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | 68,679,966.35     | -548,256,926.15   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -222,830,069.73   | -120,294,701.70   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | 130,174,402.75    | 82,216,092.61     |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | -4,216,732,986.82 | -2,691,504,412.08 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -3,961,686,402.33 | -2,279,597,311.84 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | 5,013,599,730.67  | 4,209,882,955.64  |
| 其他                                   | -43,169,785.42    | 664,104,480.32    |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 416,328,111.08    | 1,760,909,317.46  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                |                   |                   |
| 债务转为资本                               |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                        |                   |                   |
| 融资租入固定资产                             |                   |                   |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                    |                   |                   |
| 现金的期末余额                              | 6,514,581,080.98  | 4,696,507,609.63  |
| 减: 现金的期初余额                           | 4,696,507,609.63  | 4,290,858,262.34  |
| 加: 现金等价物的期末余额                        |                   |                   |
| 减: 现金等价物的期初余额                        |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 1,818,073,471.35  | 405,649,347.29    |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 金额              |
|------------------------------|-----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物      |                 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 159,198,863.06  |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |                 |
| 取得子公司支付的现金净额                 | -159,198,863.06 |

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                           | 金额             |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     |                |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 47,610,325.44  |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |                |
| 处置子公司收到的现金净额              | -47,610,325.44 |

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 6,514,581,080.98 | 4,696,507,609.63 |
| 其中：库存现金                     | 153,267,399.58   | 270,184,273.77   |
| 可随时用于支付的银行存款                | 6,144,725,611.29 | 4,112,221,315.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 216,588,070.11   | 314,102,020.68   |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 6,514,581,080.98 | 4,696,507,609.63 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 558,357,645.65   | 36,016,755.69    |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、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

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，截至 2019 年 2 月 2 日止，永辉彩食鲜发展有限

公司已收到各股东认缴出资款。增资完成后，本公司出资金额占实收资本总额的比例为 43.75%，丧失了对原子公司永辉彩食鲜的控制权，详见附注六、1 之处置子公司所述。本集团母公司对永辉彩食鲜的长期股权投资按照权益法进行追溯调整，调减母公司年初未分配利润金额为 97,982,302.39 元。

### 81、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  | 558,357,645.65 | 保证金和共管账户资金          |
| 其他应收款 | 14,958,904.11  | 共管账户资金用于银行理财产生的应收利息 |
| 合计    | 573,316,549.76 | /                   |

### 82、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 | 2,999,133.31  | 6.9762 | 20,922,553.79 |
| 欧元    | 32,446.14     | 7.8155 | 253,582.81    |
| 港币    | 954,016.66    | 0.8958 | 854,589.04    |
| 日元    | 27,290,930.00 | 0.0641 | 1,748,966.54  |
| 应收账款  | -             | -      |               |
| 其中：美元 | 13,196.00     | 6.9762 | 92,057.94     |
| 日元    | 37,123,223.00 | 0.0641 | 2,379,078.87  |
| 应付账款  | -             | -      |               |
| 其中：美元 | 1,757,432.93  | 6.9762 | 12,260,203.61 |
| 欧元    | 1,124,771.18  | 7.8155 | 8,790,649.16  |
| 日元    | 21,557,086.00 | 0.0641 | 1,381,507.41  |
| 加拿大元  | 940,987.95    | 5.3421 | 5,026,851.73  |
| 澳元    | 11,237.24     | 4.8843 | 54,886.05     |

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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         | 48,329,785.68  | 其他收益 | 1,421,464.32 |
| 重庆永辉城市生活广场项目           | 33,355,610.26  | 其他收益 | 1,121,196.96 |
| 撮镇人民政府补贴               | 16,224,315.09  | 其他收益 | 475,684.91   |
| 2017年永辉超市冷链物流终端标准化建设项目 | 7,800,000.42   | 其他收益 | 2,599,999.92 |
| 沙坪坝区国库-供应链项目补贴款        | 3,133,333.32   | 其他收益 | 800,000.02   |
| 福建永辉物流仓储中心             | 2,800,000.00   | 其他收益 | 400,000.00   |
| 永辉总部建设配套费返还            | 2,787,207.86   | 其他收益 | 93,687.60    |
| 供应链体系建设试点项目            | 2,497,666.67   | 其他收益 | 42,333.33    |
| 能源管控中心项目               | 1,422,336.00   | 其他收益 | 502,000.00   |
| 供应链体系建设补助资金            | 1,000,000.00   | 其他收益 |              |
| 设备添置补助                 | 984,000.00     | 其他收益 | 288,000.00   |
| 观山湖商务局物流标准化试点项目专项资金补贴  | 777,874.32     | 其他收益 | 356,525.68   |
| 2017年省级冷链物流专项资金        | 640,000.00     | 其他收益 | 80,000.00    |
| 重要产品追溯体系建设示范项目资金       | 603,850.14     | 其他收益 | 154,174.48   |
| 永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目   | 600,000.00     | 其他收益 | 600,000.00   |
| 快检室建设补助                |                | 其他收益 | 149,900.00   |
| 鲁谷店扶贫项目补贴              | 77,610.00      | 其他收益 | 54,670.00    |
| 合计                     | 123,033,589.76 |      | 9,139,637.22 |

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被购买方名称       | 股权取得时点    | 股权取得成本    | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式     | 购买日       | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 广州百佳超级市场有限公司 | 2019年5月1日 | 24,167.50 | 48.34      | 非同一控制下企业合并 | 2019年5月1日 | 取得控制权    | 142,477.85    | -18,823.61     |

## 其他说明：

2018年10月，本公司与百佳（中国）投资有限公司（以下简称“百佳中国”）和 Tencent Mobility Limited（以下简称“腾讯”）签订投资合同，设立广东百佳永辉超市有限公司（以下简称“百佳永辉”），三方持有比例分别为50%、40%及10%，由本公司实际控制百佳永辉。本公司将持有的子公司广东永辉超市有限公司及深圳永辉超市有限公司100%股权作为出资，百佳中国将其持有的广州百佳超级市场有限公司96.67%股权及现金人民币26,450,000.00元作为出资，腾讯以现金人民币124,881,108.00元出资。截至2019年5月初，本公司与百佳的出资义务已履行完毕，且本公司已取得对百佳永辉的实际控制权，故百佳永辉自2019年5月1日起纳入合并报表范围内。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 合并成本            | 广州百佳超级市场有限公司   |
| --现金            |                |
| --非现金资产的公允价值    |                |
| --发行或承担的债务的公允价值 |                |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 241,675,000.00 |
| --或有对价的公允价值     |                |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值        |                |
| —其他                         |                |
| 合并成本合计                      | 241,675,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | -63,781,779.92 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 305,456,779.92 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值的确定方法系参考上海东洲资产评估有限公司运用市场法和资产基础法分别对广州百佳超级市场有限公司（以下简称“广州百佳”）、广东永辉超市有限公司以及深圳市永辉超市有限公司截至 2018 年 6 月 30 日全部权益进行评估，并分别出具的编号为东洲评报字【2018】第 1305 号评估报告、东洲评报字【2018】第 1306 号评估报告及东洲评报字【2018】第 1307 号评估报告。

大额商誉形成的主要原因：

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

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|         | 广州百佳超级市场有限公司   |                |
|---------|----------------|----------------|
|         | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 资产：     | 655,906,473.91 | 535,906,473.91 |
| 货币资金    | 159,198,863.06 | 159,198,863.06 |
| 应收款项    | 6,667,530.96   | 6,667,530.96   |
| 存货      | 181,797,595.51 | 181,797,595.51 |
| 固定资产    | 32,228,881.35  | 32,228,881.35  |
| 无形资产    | 121,979,761.96 | 1,979,761.96   |
| 预付账款    | 4,155,037.42   | 4,155,037.42   |
| 其他应收款   | 47,465,896.68  | 47,465,896.68  |
| 其他流动资产  | 37,885,622.87  | 37,885,622.87  |
| 长期待摊费用  | 62,010,434.88  | 62,010,434.88  |
| 递延所得税资产 | 2,516,849.22   | 2,516,849.22   |

|          |                |                 |
|----------|----------------|-----------------|
| 负债：      | 721,885,350.42 | 691,885,350.42  |
| 应付款项     | 441,236,745.12 | 441,236,745.12  |
| 递延所得税负债  | 30,000,000.00  |                 |
| 预收账款     | 106,515,200.88 | 106,515,200.88  |
| 应付职工薪酬   | 11,355,500.23  | 11,355,500.23   |
| 应交税费     | 702,137.09     | 702,137.09      |
| 其他应付款    | 132,075,767.10 | 132,075,767.10  |
| 净资产      | -65,978,876.51 | -155,978,876.51 |
| 减：少数股东权益 |                |                 |
| 取得的净资产   | -65,978,876.51 | -155,978,876.51 |

## (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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

## (6). 其他说明

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称       | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据  | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------------|--------|------------|--------|----------|---------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 永辉彩食鲜发展有限公司 |        | 56.25      | 被动稀释股权 | 2019年2月  | 完成必要审批且股东完成增资 |                                    | 43.75              | 106,716,092.42   | 243,563,290.43   | 136,847,198.01         | 增资协议的约定价格                 |                             |

其他说明：

√适用 □不适用

说明：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“珠海高瓴”）、宁波红杉彬盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波红杉”）、游达（自然人股东）对永辉彩食鲜发展有限公司进行增资，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，其中本公司出资 30,000 万元，累计占增资后的注册资本 35%。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%，丧失了对原子公司永辉彩食鲜的控制权。自 2019 年 2 月 1 日起，永辉彩食鲜不再纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 80 家下属公司，合并范围数量较上年减少 2 家。其中，合并范围因新设及并购增加 8 家，因注销减少 3 家，因处置原子公司永辉彩食鲜发展有限公司，减少 7 家子（孙）公司下属公司。

## 6、其他

√适用 □不适用

2019 年 5 月，本公司子公司富平云商供应链管理有限公司投资设立甘肃岷县永辉农业发展有限公司，认缴注册资本 1,020 万元，持股比例为 51%。

2019 年 7 月，本公司子公司富平云商供应链管理有限公司投资设立瑞零通营销服务（上海）有限公司，认缴注册资本 1,000 万元，持股比例为 57%。

2019 年 8 月，本公司子公司上海东展国际贸易有限公司投资设立福州东展国际贸易有限公司，认缴注册资本 3,000 万元，持股比例为 100%。

2019 年 10 月，本公司投资设立山东永辉超市有限公司，认缴注册资本 5,000 万元，持股比例为 51%。

## 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 | 商务服务 | 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 | 商业贸易 | 100.00  |        | 投资设立    |
| 福建省永辉商业有限公司    | 福建福州  | 福建福州 | 商业零售 | 100.00  |        | 同一控制下合并 |
| 福建永辉现代农业发展有限公司 | 福建福州  | 福建福州 | 商业贸易 | 100.00  |        | 投资设立    |
| 广东永辉超市有限公司     | 广东广州  | 广东广州 | 商业零售 |         | 50.00  | 投资设立    |
| 福建永辉物流有限公司     | 福建福州  | 福建福州 | 物流配送 | 95.00   | 5.00   | 投资设立    |
| 福建永辉超市有限公司     | 福建福州  | 福建福州 | 商业零售 | 100.00  |        | 投资设立    |
| 深圳市永辉超市有限公司    | 广东深圳  | 广东深圳 | 商业零售 |         | 50.00  | 投资设立    |
| 福建省永辉进出口贸易有限公司 | 福建平潭  | 福建平潭 | 商业贸易 |         | 100.00 | 投资设立    |
| 福建永锦商贸有限公司     | 福建福州  | 福建福州 | 商业零售 | 49.00   | 51.00  | 投资设立    |
| 江西永辉超市有限公司     | 江西南昌  | 江西南昌 | 商业零售 | 100.00  |        | 投资设立    |
| 重庆永辉超市有限公司     | 重庆    | 重庆   | 商业零售 | 100.00  |        | 投资设立    |
| 永辉物流有限         | 重庆    | 重庆   | 商业零售 | 90.00   | 10.00  | 投资设立    |

|                |       |       |      |        |        |          |
|----------------|-------|-------|------|--------|--------|----------|
| 公司             |       |       |      |        |        |          |
| 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    | 房地产业 |        | 100.00 | 投资设立     |
| 陕西永辉超市有限公司     | 陕西西安  | 陕西西安  | 商业零售 | 100.00 |        | 投资设立     |
| 富平永辉现代农业发展有限公司 | 陕西富平  | 陕西富平  | 食品加工 | 72.97  |        | 投资设立     |
| 湖北永辉中百超市有限公司   | 湖北武汉  | 湖北武汉  | 商业零售 | 55.00  |        | 投资设立     |
| 云南永辉超市有限公司     | 云南昆明  | 云南昆明  | 商业零售 | 100.00 |        | 投资设立     |
| 宁夏永辉超市有限公司     | 宁夏银川  | 宁夏银川  | 商业零售 | 100.00 |        | 投资设立     |
| 湖南永辉超市有限公司     | 湖南长沙  | 湖南长沙  | 商业零售 | 100.00 |        | 投资设立     |
| 广西永辉超市有限公司     | 广西南宁  | 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     |
| 承德永辉人和超市有限公司   | 河北承德  | 河北承德  | 商业零售 |        | 51.00  | 投资设立     |
| 安徽永辉超市有限公司     | 安徽合肥  | 安徽合肥  | 商业零售 | 100.00 |        | 投资设立     |
| 安徽永辉物流有限公司     | 安徽肥东  | 安徽肥东  | 物流配送 | 100.00 |        | 投资设立     |
| 江苏永辉超市有限公司     | 江苏南京  | 江苏南京  | 商业零售 | 100.00 |        | 投资设立     |
| 浙江永辉超市有限公司     | 浙江杭州  | 浙江杭州  | 商业零售 | 100.00 |        | 投资设立     |

|               |        |        |      |        |        |          |
|---------------|--------|--------|------|--------|--------|----------|
| 江苏永辉商业管理有限公司  | 江苏南京   | 江苏南京   | 商业零售 | 100.00 |        | 投资设立     |
| 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)  | 重庆     | 重庆     | 商业保理 | 100.00 |        | 投资设立     |

|                     |      |      |      |        |        |      |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|------|
| 有限公司                |      |      |      |        |        |      |
| 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 |
| 宁波市新郅投资合伙企业(有限合伙)   | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 投资   |        | 100.00 | 投资设立 |
| 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 |
| 甘肃岷县永辉农业发展有限公司      | 甘肃岷县 | 甘肃岷县 | 食品加工 |        | 51.00  | 投资设立 |
| 山东永辉超市有限公司          | 山东济南 | 山东济南 | 商业零售 | 100.00 |        | 投资设立 |
| 福州东展国际贸易有限公司        | 福建福州 | 福建福州 | 商业贸易 |        | 100.00 | 投资设立 |
| 瑞零通营销服务(上海)有        | 上海   | 上海   | 商务服务 |        | 57.00  | 投资设立 |

|               |      |      |      |       |       |          |
|---------------|------|------|------|-------|-------|----------|
| 限公司           |      |      |      |       |       |          |
| 广东百佳永辉超市有限公司  | 广东深圳 | 广东深圳 | 商业零售 | 50.00 |       | 投资设立     |
| 广州百佳超级市场有限公司  | 广东广州 | 广东广州 | 商业零售 |       | 48.34 | 非同一控制下合并 |
| 江门百佳超级市场有限公司  | 广东江门 | 广东江门 | 商业零售 |       | 48.34 | 非同一控制下合并 |
| 东莞市国贸超级市场有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 商业零售 |       | 48.34 | 非同一控制下合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益    | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|--------------|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 广东百佳永辉超市有限公司 | 50.00    | -122,955,331.28 |                | 267,853,676.85 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
 适用  不适用

其他说明：  
 适用  不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称        | 期末余额             |                |                  |                  |               |                  | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------|-------|------|------|-------|------|
|              | 流动资产             | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债             | 非流动负债         | 负债合计             | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广东百佳永辉超市有限公司 | 1,306,724,536.52 | 713,666,737.66 | 2,020,391,274.18 | 1,818,579,118.28 | 28,000,000.00 | 1,846,579,118.28 |      |       |      |      |       |      |

| 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 |
| 广东百佳永辉超市有限公司 | 3,038,183,647.92 | -232,285,334.00 | -232,285,334.00 | 56,877,657.10 |       |     |        |          |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本公司原持有广东永辉超市有限公司（以下简称“广东永辉”）和深圳永辉超市有限公司（以下简称“深圳永辉”）100%股权。2018年10月，本公司与百佳（中国）投资有限公司和 Tencent Mobility Limited 签订投资合同，本公司将持有的广东永辉及深圳永辉 100%股权作为出资，具体详见附本节八.1、非同一控制下企业合并所述，该项交易未导致本公司丧失对广东永辉和深圳永辉的控制权。截至 2019 年 12 月 31 日，投资协议已履行完毕。

## (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

上述交易导致少数股东权益增加 393,006,104.72 元。

## 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 |                     |
| 永辉彩食鲜发展有限公司  | 福建福州  | 福建福州 | 食品加工 | 43.75   |    | 权益法                 |
| 永辉云创科技有限公司   | 上海    | 上海   | 商业零售 | 26.60   |    | 权益法                 |
| 中百控股集团股份有限公司 | 湖北武汉  | 湖北武汉 | 商业零售 | 29.86   |    | 权益法                 |

|                      |      |      |      |       |  |     |
|----------------------|------|------|------|-------|--|-----|
| 福建华通<br>银行股份<br>有限公司 | 福建平潭 | 福建平潭 | 金融业  | 27.50 |  | 权益法 |
| 成都红旗<br>连锁股份<br>有限公司 | 成都   | 成都   | 商业零售 | 21.00 |  | 权益法 |

## (2). 重要合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      |
|----------------------|------------------|------------------|
|                      | 永辉彩食鲜发展有限公司      | 永辉彩食鲜发展有限公司      |
| 流动资产                 | 818,584,997.08   | 528,064,414.96   |
| 其中: 现金和现金等价物         | 58,743,010.17    | 40,935,802.41    |
| 非流动资产                | 348,386,091.76   | 309,211,909.31   |
| 资产合计                 | 1,166,971,088.84 | 837,276,324.27   |
| 流动负债                 | 956,955,224.83   | 1,008,214,836.67 |
| 非流动负债                | 3,073,374.80     | 3,021,035.93     |
| 负债合计                 | 960,028,599.63   | 1,011,235,872.60 |
| 少数股东权益               |                  |                  |
| 归属于母公司股东权益           | 206,942,489.21   | -173,959,548.33  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 90,537,339.03    |                  |
| 调整事项                 |                  |                  |
| -- 商誉                |                  |                  |
| -- 内部交易未实现利润         |                  |                  |
| -- 其他                |                  |                  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 90,537,339.03    | -                |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                  |                  |

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 营业收入            | 3,182,639,474.12 | 2,230,593,895.23 |
| 财务费用            | -4,779,090.91    | -101,304.38      |
| 所得税费用           | -10,924,891.22   | -1,811,704.22    |
| 净利润             | -369,097,962.46  | -132,649,839.81  |
| 终止经营的净利润        |                  |                  |
| 其他综合收益          |                  |                  |
| 综合收益总额          | -369,097,962.46  | -132,649,839.81  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |                  |                  |

#### 其他说明

依据永辉彩食鲜公司章程的规定，永辉彩食鲜董事会成员三人，由本公司提名一人，由股东珠海高瓴舜盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海高瓴”）提名一人，其他股东提名一人，同时规定董事会决议须取得董事会二分之一以上董事的批准，且至少包括一名本公司提名的董事及一名珠海高瓴提名的董事，因而判断永辉彩食鲜由本公司及珠海高瓴共同控制，为本公司的合营企业。

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|               | 期末余额/ 本期发生额 |            |              |            | 期初余额/ 上期发生额 |            |            |            |
|---------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|               | 云创科技        | 中百集团       | 华通银行         | 红旗连锁       | 云创科技        | 中百集团       | 华通银行       | 红旗连锁       |
| 流动资产          | 179,700.58  | 327,200.47 |              | 295,862.46 | 122,171.43  | 314,741.83 |            | 282,559.01 |
| 非流动资产         | 65,087.47   | 593,826.19 |              | 214,913.32 | 72,971.89   | 485,654.27 |            | 196,846.93 |
| 资产合计          | 244,788.05  | 921,026.66 | 1,067,982.86 | 510,775.78 | 195,143.32  | 800,396.10 | 423,589.90 | 479,405.94 |
|               |             |            |              |            |             |            |            |            |
| 流动负债          | 193,079.64  | 562,619.08 |              | 202,898.77 | 91,220.14   | 436,706.96 |            | 217,951.76 |
| 非流动负债         |             | 1,017.91   |              | 2,030.00   |             | 972.33     |            |            |
| 负债合计          | 193,079.64  | 563,636.99 | 849,439.58   | 204,928.77 | 91,220.14   | 437,679.29 | 205,286.13 | 217,951.76 |
|               |             |            |              |            |             |            |            |            |
| 少数股东权益        | 642.29      | 21,930.57  |              | 138.13     | 788.29      | 23,895.36  |            | 159.71     |
| 归属于母公司股东权益    | 51,066.12   | 335,459.11 | 218,543.28   | 305,708.88 | 103,134.89  | 338,821.44 | 218,303.77 | 261,294.47 |
|               |             |            |              |            |             |            |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,583.59   | 100,168.09 | 60,099.40    | 64,198.86  | 27,433.88   | 101,172.08 | 60,033.54  | 54,871.84  |
| 调整事项          | 16,140.03   | 83,031.91  | 1.72         | 116,951.63 | 9,806.12    | 91,963.79  | 1.71       | 116,951.63 |
| --商誉          |             |            |              |            |             |            |            |            |

|                          |             |              |           |            |            |              |           |            |
|--------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
| —内部交易未实现利润               |             |              |           |            |            |              |           |            |
| —其他                      | 16,140.03   | 83,031.91    | 1.72      | 116,951.63 | 9,806.12   | 91,963.79    | 1.71      | 116,951.63 |
| 对联营企业权益投资的<br>账面价值       | 29,723.62   | 183,200.00   | 60,101.12 | 181,150.49 | 37,240.00  | 193,135.87   | 60,035.25 | 171,823.47 |
| 存在公开报价的联营企<br>业权益投资的公允价值 |             | 151,497.33   |           | 215,628.00 |            | 107,369.92   |           | 146,512.80 |
|                          |             |              |           |            |            |              |           |            |
| 营业收入                     | 285,763.40  | 1,554,787.44 | 23,068.71 | 782,277.90 | 214,651.32 | 1,520,846.46 | 17,421.02 | 722,001.76 |
| 净利润                      | -128,814.77 | 1,297.43     | 211.41    | 51,600.83  | -94,491.81 | 43,729.47    | -8,146.83 | 32,191.20  |
| 终止经营的净利润                 |             |              |           |            |            |              |           |            |
| 其他综合收益                   |             |              | 28.11     |            |            |              | -149.17   | -8.01      |
| 综合收益总额                   | -128,814.77 | 1,297.43     | 239.52    | 51,600.83  | -94,491.81 | 43,729.47    | -8,296.00 | 32,183.19  |
|                          |             |              |           |            |            |              |           |            |
| 本年度收到的来自联营<br>企业的股利      |             | 1,016.76     |           | 1,513.68   |            | 1,220.11     |           | 599.76     |

## (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：万元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|-------------|-------------|
| 联营企业：           |             |             |
| 投资账面价值合计        | 125,733.06  | 107,866.79  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| --净利润           | -3,976.94   | -4,381.78   |
| --其他综合收益        |             | 125.33      |
| --综合收益总额        | -3,976.94   | -4,256.45   |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失   |
|----------------|--------------|---------------------|---------------|
| 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司 | 0            | 12,009,046.09       | 12,009,046.09 |

## (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、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、债权投资、其他非流动金融资产、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（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制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，涵盖了市场风险、信用风险和流动性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单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手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、应收账款、其他应收款等。

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。

对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，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，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 66.35%（2018 年：30.65%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 20.48%（2018 年：17.87%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 425,000 万元（2018 年 12 月 31 日：1,911,000 万元）。

年末，本集团持有的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         | 2019. 12. 31 |             |      |              |
|-------------|--------------|-------------|------|--------------|
|             | 一年以内         | 一年至五年<br>以内 | 五年以上 | 合 计          |
| 金融负债：       |              |             |      |              |
| 短期借款        | 1,081,336.93 |             |      | 1,081,336.93 |
| 应付账款        | 1,298,331.44 |             |      | 1,298,331.44 |
| 其他应付款       | 211,148.32   | 133,927.95  |      | 345,076.27   |
| 金融负债和或有负债合计 | 2,590,816.69 | 133,927.95  |      | 2,724,744.64 |

年初，本集团持有的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         | 2018. 12. 31 |           |      |              |
|-------------|--------------|-----------|------|--------------|
|             | 一年以内         | 一年至五年以内   | 五年以上 | 合 计          |
| 金融负债：       |              |           |      |              |
| 短期借款        | 369,000.00   |           |      | 369,000.00   |
| 应付账款        | 971,615.39   |           |      | 971,615.39   |
| 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 | 1,630,741.37 | 45,634.00 |      | 1,676,375.37 |

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（单位：人民币万元）：

| 项 目      | 本年数          | 上年数        |
|----------|--------------|------------|
| 固定利率金融工具 |              |            |
| 金融负债     | 1,079,652.61 | 369,000.00 |
| 其中：短期借款  | 1,079,652.61 | 369,000.00 |
| 合 计      | 1,079,652.61 | 369,000.00 |

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

#### 汇率风险

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

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

于 2019 年 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（单位：人民币万元）：

| 项 目  | 外币负债         |              | 外币资产         |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 2019. 12. 31 | 2018. 12. 31 | 2019. 12. 31 | 2018. 12. 31 |
| 美元   | 1,990.46     | 3,101.14     | 20,749.91    | 67,126.45    |
| 欧元   | 900.27       | 328.35       | 775.79       | 15.64        |
| 加元   | 502.69       |              | 1,410.39     | 267.28       |
| 日元   | 211.41       | 307.16       | 512.51       | 568.51       |
| 澳元   | 5.49         |              | 4,205.64     | 658.72       |
| 新西兰币 |              |              | 654.80       | 73.93        |
| 港币   |              |              | 85.46        | 100.18       |
| 合 计  | 3,610.32     | 3,736.65     | 28,394.50    | 68,810.71    |

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、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化

本集团持有的分类为交易性金融资产及其他非流动金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

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

## 2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 60.93%（2018 年 12 月 31 日：50.96%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末公允价值           |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | 第一层次公允价值计量       | 第三层次公允价值计量       | 合计               |
| 一、持续的公允价值计量                 | 1,023,846,481.73 | 4,354,986,755.00 | 5,378,833,236.73 |
| （一）交易性金融资产                  | 1,023,846,481.73 | 4,354,986,755.00 | 5,378,833,236.73 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 1,023,846,481.73 |                  | 1,023,846,481.73 |
| （1）债务工具投资                   |                  |                  |                  |
| （2）权益工具投资                   | 122,717,482.40   |                  | 122,717,482.40   |
| （3）衍生金融资产                   | 901,128,999.33   |                  | 901,128,999.33   |
| 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 |                  | 4,354,986,755.00 | 4,354,986,755.00 |
| （1）债务工具投资                   |                  |                  |                  |
| （2）权益工具投资                   |                  | 4,354,986,755.00 | 4,354,986,755.00 |
| （二）其他债权投资                   |                  |                  |                  |
| （三）其他权益工具投资                 |                  |                  |                  |
| 持续以公允价值计量的资产总额              | 1,023,846,481.73 | 4,354,986,755.00 | 5,378,833,236.73 |

**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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；

**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

| 内容      | 期末公允价值           | 估值技术        | 不可观察输入值 | 范围（加权平均值）    |
|---------|------------------|-------------|---------|--------------|
| 权益工具投资： |                  |             |         |              |
| 非上市股权投资 | 4,303,815,005.00 | 市场法（企业价值倍数） | 流动性折价   | 10%-30%(20%) |

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

子公司情况详见本节九.1、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本节九.3、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          |
|-------------------|-----------------|
| 永辉云创科技有限公司        | 本集团持股比例为 26.60% |
| 永辉彩食鲜发展有限公司       | 本集团持股比例为 43.75% |
| 中百控股集团股份有限公司      | 本集团持股比例为 29.86% |
| 福建华通银行股份有限公司      | 本集团持股比例为 27.50% |
| 成都红旗连锁股份有限公司      | 本集团持股比例为 21%    |
| 湘村高科农业股份有限公司      | 本集团持股比例为 20%    |
| 福州颐玖叁叁豆制品有限公司     | 本集团持股比例为 42%    |
| 北京友谊使者商贸有限公司      | 本集团持股比例为 20%    |
| 福建闽威实业股份有限公司      | 本集团持股比例为 19.64% |
| 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 30%    |
| 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 10.29% |
| 一二三三国际供应链管理股份有限公司 | 本集团持股比例为 40.00% |

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  |
|------------------------------|--|
| JD.COM INTERNATIONAL LIMITED | 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            |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | 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   |
| 福州首要建筑劳务工程有限责任公司  | 本公司子公司之少数股东   |
| 福州轩辉置业有限公司        | 受本公司股东控制的公司   |
| 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   |
| 三明轩辉置业有限公司        | 受本公司股东控制的公司   |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司    | 本公司股东的关联公司  |
| 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  |
| 松原荣通房地产开发有限公司     | 本公司孙公司之少数股东   |
| 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   |
| 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   |
| 永晖（浦城）房地产开发有限公司   | 受本公司股东控制的公司   |
| 百佳（中国）投资有限公司      | 本公司子公司之少数股东   |
| 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          |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|
| 永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司   | 采购商品        | 945,709,385.62 |                |
| 北京友谊使者商贸有限公司       | 采购商品        | 456,194,354.98 | 353,749,988.82 |
| 四川永创耀辉供应链管理有限公司    | 采购商品        | 438,797,450.60 | 309,808,031.49 |
| 湛江国联水产开发股份有限公司     | 采购商品        | 135,763,482.02 | 50,701,409.77  |
| 湘村高科农业股份有限公司及其下属公司 | 采购商品        | 87,715,863.77  | 35,608,013.54  |
| 希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司  | 采购商品        | 78,469,616.54  | 85,118,015.20  |
| 福建省星源农牧科技股份有限公司    | 采购商品        | 37,374,812.92  | 56,233,329.99  |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司    | 系统服务费       | 24,853,735.85  | 4,564,464.80   |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司    | 服务器采购       | 13,736,653.71  | 38,240,871.23  |
| 腾讯云计算（北京）有限责任公司    | 媒体广告费       |                | 112,949.06     |
| 永辉云创科技有限公司及其子公司    | 采购商品        | 20,733,194.48  |                |
| 永辉云创科技有限公司及其子公司    | 促销服务费       | 32,960,293.97  |                |
| 永辉云创科技有限公司及其子公司    | 咨询管理费       | 13,525,145.20  |                |
| 成都红旗连锁股份有限公司       | 其他中介费       | 1,167,657.81   |                |
| 福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司   | 水电费         |                | 2,409,500.03   |
| 福建闽威实业股份有限公司及其下属公司 | 采购商品        | 549,689.57     | 388,401.91     |
| 江苏京东信息技术有限公司       | 仓储服务费       | 20,323.89      | 922,810.13     |
| 福州颐玖叁叁豆制品有限公司      | 采购商品        | 1,628,780.39   |                |
| 百佳（中国）投资有限公司       | 资金使用费       | 138,433.22     |                |
| 富平县骐进生态农业科技开发有限公司  | 采购固定资产及无形资产 | 21,414,721.33  |                |
| 广东万宁连锁商业有限公司       | 采购商品        | 3,170,892.08   |                |

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          |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| 成都红旗连锁股份有限公司及其下属公司   | 出售商品   | 6,682,805.86   | 75,888,859.44  |
| 永辉云创科技有限公司及其子公司      | 出售商品   | 904,024,448.14 |                |
| 永辉云创科技有限公司及其子公司      | 仓储服务费  | 24,766,272.40  |                |
| 永辉云创科技有限公司及其子公司      | 咨询管理费  | 77,358.49      |                |
| 永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司     | 出售商品   | 440,183,199.81 |                |
| 永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司     | 提供劳务   | 20,383,153.84  |                |
| 中百控股集团股份有限公司及其下属公司   | 出售商品   | 151,697,055.99 | 164,060,032.91 |
| 中百控股集团股份有限公司及其下属公司   | 提供劳务   | 1,219,433.96   | 1,047,657.16   |
| 福建闽威实业股份有限公司及其下属公司   | 利息收入   | 2,802,152.49   |                |
| 福建闽威实业股份有限公司及其下属公司   | 提供劳务   | 116,011.83     |                |
| 福建省星源农牧科技股份有限公司      | 利息收入   | 2,680,031.45   |                |
| 福建省星源农牧科技股份有限公司      | 提供劳务   | 746,113.60     | 67,834.08      |
| 北京友谊使者商贸有限公司         | 提供劳务   | 2,075,471.70   |                |
| 湛江国联水产开发股份有限公司       | 出售商品   | 1,515,373.28   |                |
| 湛江国联水产开发股份有限公司       | 利息收入   | 1,325,995.81   |                |
| 湛江国联水产开发股份有限公司       | 提供劳务   | 688,720.54     | 31,698.11      |
| 四川永创耀辉供应链管理有限公司      | 提供劳务   | 954,386.79     | 366,786.79     |
| 四川永创耀辉供应链管理有限公司      | 利息收入   | 336,640.38     |                |
| 湘村高科农业股份有限公司及其下属公司   | 提供劳务   | 783,699.90     | 620,471.70     |
| 湘村高科农业股份有限公司及其下属公司   | 利息收入   | 499,119.50     |                |
| 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其下属公司 | 出售商品   | 629,142.52     | 1,725,021.55   |
| 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其下属公司 | 提供劳务   | 377,358.49     | 1,132,075.47   |
| 希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司    | 提供劳务   | 404,409.67     | 1,663,741.43   |
| 希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司    | 出售商品   |                | 1,255,407.00   |

|                   |      |               |  |
|-------------------|------|---------------|--|
| 福建华通银行股份有限公司      | 利息收入 | 10,259,111.72 |  |
| 福州轩辉置业有限公司        | 提供劳务 | 132,052.29    |  |
| 一二三三国际供应链管理股份有限公司 | 提供劳务 | 14,919,641.50 |  |
| 福州颐玖叁叁豆制品有限公司     | 提供劳务 | 4,245.28      |  |

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<br>租赁收入 | 上期确认的<br>租赁收入 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 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  | 217,759.25    | 200,118.26    |
| 万宁日用品商业（上海）有限公司 | 商业用地-黄浦区鲁班路店   | 134,708.90    | 149,289.68    |
| 万宁（重庆）健康产品有限公司  | 商业用地-巴南区巴南万达店  | 128,364.33    | 144,020.36    |
| 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 | 106,351.09    | 156,011.39    |
| 北京京东世纪信息技术有限公司  | 商业用地-通州万达店     |               | 836,446.67    |
| 北京京东世纪信息技术有限公司  | 商业用地-太阳宫店      |               | 92,380.95     |
| 北京京东世纪信息技术有限公司  | 商业用地-福州市黎明店    |               | 8,000.00      |
| 福州轩辉置业有限公司      | 商业用地-福州市江南水都店  |               | 6,285.71      |
| 福州轩辉置业有限公司      | 商业用地-福州市浦新店    |               | 2,857.14      |
| 福州轩辉置业有限公司      | 商业用地-福州市福湾店    |               | 2,857.14      |

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<br>租赁费 | 上期确认的<br>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 | 5,366,932.42 | 5,337,160.90 |
| 福建轩辉房地产开发有限公司          | 商业用地-大学城店        |              | 5,234,792.81 |
| 福建轩辉房地产开发有限公司          | 泉州市泉港永嘉店         | 2,512,204.21 |              |
| 张轩松                    | 商业用地-大儒世家店       | 5,449,308.34 | 5,404,320.00 |
| 张轩松                    | 办公用房-左海办公楼       | 3,366,502.86 | 2,958,320.00 |
| 永晖（浦城）房地产开发有限公司        | 商业用地-浦城新华路店      | 2,561,256.00 | 2,268,154.30 |
| 福建坤禾投资有限公司             | 泉州市泉港永嘉店         |              | 1,497,066.09 |
| 中百控股集团股份有限公司及其<br>下属公司 | 襄阳市民发广场店         | 137,124.84   | 137,124.84   |

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             |
|-----------|--------------|------------|------------|----------------|
| <b>拆出</b> |              |            |            |                |
| 关键管理人员    | 4,080,000.00 | 2018/12/20 | 2021/12/20 | 重庆小贷公司<br>短期贷款 |

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额    |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员报酬 | 3,131.97 | 2,576.73 |

## (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         |
| 其他应收款   | JD. COMINTERNATIONAL LIMITED | 34.88          | 0.35       | 34.32          |              |
| 应收账款    | JD. COMINTERNATIONAL LIMITED | 1,207,913.38   | 12,079.13  |                |              |
| 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       |              |
| 其他应收款   | 北京京东世纪贸易有限公司                 |                |            | 100,000.00     |              |
| 应收账款    | 北京京东世纪信息技术有限公司               | 203.46         | 2.03       | 203.46         | 40.69        |
| 预付款项    | 北京京东世纪信息技术有限公司               | 482,773.27     |            | 482,773.27     |              |
| 预付款项    | 北京友谊使者商贸有限公司                 | 149,143,763.61 |            | 12,024,495.86  |              |
| 应收账款    | 成都红旗连锁股份有限公司及其下属公司           | 2,358,869.49   | 23,588.69  | 46,376,735.44  | 4,637,673.55 |
| 预付款项    | 成都京东世纪贸易有限公司                 |                |            | 1,899.64       |              |
| 其他流动资产  | 福建华通银行股份有限公司                 |                |            | 200,000,000.00 |              |
| 其他应收款   | 福建华通银行股份有限公司                 | 9,381,369.86   |            | 3,425,000.00   |              |
| 银行存款    | 福建华通银行股份有限公司                 | 414,440,747.92 |            | 401,007,756.16 |              |
| 发放贷款及垫款 | 福建闽威实业股份有限公司及其下属公司           | 20,000,000.00  | 200,000.00 |                |              |
| 其他应收款   | 福建闽威实业股份有限公司及其下属公司           | 156,666.67     | 1,000.00   |                |              |

|       |                      |               |            |               |            |
|-------|----------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 应收保理款 | 福建闽威实业股份有限公司及其下属公司   | 40,113,333.33 | 401,133.33 |               |            |
| 应收保理款 | 福建省星源农牧科技股份有限公司      | 30,110,000.00 | 301,100.00 |               |            |
| 应收账款  | 福建省星源农牧科技股份有限公司      | 447.66        | 4.48       | 30,160,000.00 | 301,600.00 |
| 预付款项  | 福建省星源农牧科技股份有限公司      | 6,368,743.95  |            | 29,281,334.61 |            |
| 预付款项  | 福建轩辉房地产开发有限公司        | 14,698.97     |            |               |            |
| 预付款项  | 福州首要建筑劳务工程有限责任公司     | 24,150.00     |            |               |            |
| 其他应收款 | 福州轩辉置业有限公司           | 50,000.00     | 500.00     | 150,000.00    |            |
| 应收账款  | 福州轩辉置业有限公司           | 267,205.86    | 2,672.06   | 938,915.86    | 93,891.59  |
| 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 |
| 应收账款  | 福州颐玖叁叁豆制品有限公司        | 3,606.47      | 36.06      | 4,575,499.42  | 457,629.95 |
| 预付款项  | 福州颐玖叁叁豆制品有限公司        | 4,500.00      |            |               |            |
| 应收账款  | 江苏京东信息技术有限公司         | 160,874.44    | 1,608.74   | 160,874.44    | 16,087.44  |
| 其他应收款 | 三明轩辉置业有限公司           | 30,000.00     | 300.00     | 30,000.00     |            |
| 应收账款  | 三明轩辉置业有限公司           | 279,289.20    | 2,792.89   |               |            |
| 其他应收款 | 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其下属公司 | 435,755.42    | 4,357.55   | 423,088.46    | 46,616.47  |
| 应收账款  | 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其下属公司 | 1,997,578.51  | 19,975.79  | 1,621,418.81  | 259,487.67 |
| 预付款项  | 深圳市腾讯计算机系统有限公司       | 300.00        |            |               |            |
| 预付款项  | 四川永创耀辉供应链管理集团有限公司    | 56,824,805.55 |            | 78,181,097.81 |            |
| 预付款项  | 腾讯云计算(北京)有限责任公司      | 17,964.00     |            |               |            |
| 应收账款  | 希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司    | 2,861.60      | 28.62      |               |            |
| 应收保理款 | 湘村高科农业股份有            | 6,545,066.67  | 65,450.67  |               |            |

|       |                    |                |              |                |            |
|-------|--------------------|----------------|--------------|----------------|------------|
|       | 限公司及其下属公司          |                |              |                |            |
| 预付款项  | 湘村高科农业股份有限公司及其下属公司 |                |              | 3,500.60       |            |
| 应收账款  | 一二三三国际供应链管理股份有限公司  | 6,880,000.00   | 68,800.00    |                |            |
| 预付款项  | 永晖（浦城）房地产开发有限公司    | 8,912,785.21   |              | 13,394,983.21  |            |
| 其他应收款 | 永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司   | 69,531,344.57  | 695,313.45   |                |            |
| 应收账款  | 永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司   | 399,684,489.44 | 3,996,844.89 |                |            |
| 预付款项  | 永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司   | 501,392.26     |              |                |            |
| 其他应收款 | 永辉云创科技有限公司及其子公司    | 5,895,518.74   | 58,955.19    |                |            |
| 应收账款  | 永辉云创科技有限公司及其子公司    | 229,229,344.92 | 2,292,293.45 | 448,491,542.95 |            |
| 预付款项  | 永辉云创科技有限公司及其子公司    | 5,588,696.29   |              |                |            |
| 应收保理款 | 湛江国联水产开发股份有限公司     | 30,294,444.45  | 302,944.44   |                |            |
| 应收账款  | 湛江国联水产开发股份有限公司     | 12,477.57      | 124.78       |                |            |
| 其他应收款 | 张轩松                | 450,360.00     | 4,503.60     | 450,360.00     |            |
| 应收账款  | 中百控股集团股份有限公司及其下属公司 | 12,791,855.97  | 127,918.56   | 7,232,638.52   | 723,263.86 |
| 预付款项  | 中百控股集团股份有限公司及其下属公司 | 1,310.75       |              | 600.00         |            |

## (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     |
|-------|----------------|------------|------------|
| 预收款项  | 北京京东世纪贸易有限公司   | 239,388.48 |            |
| 预收款项  | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 5,936.40   | 12,570.90  |
| 预收款项  | 北京友谊使者商贸有限公司   | 458,892.20 | 458,892.20 |
| 其他应付款 | 陈金成            |            | 52,008.00  |
| 其他应付款 | 成都红旗连锁股份有限公司及  | 600,000.00 |            |

|       |                       |               |              |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|
|       | 其下属公司                 |               |              |
| 预收款项  | 成都红旗连锁股份有限公司及其下属公司    | 922,275.65    | 15,664.00    |
| 应付账款  | 福建闽威实业股份有限公司及其下属公司    | 343,155.22    | 14,501.00    |
| 应付账款  | 福建省星源农牧科技股份有限公司及其下属公司 |               | 329,874.60   |
| 预收款项  | 福建省星源农牧科技股份有限公司及其下属公司 | 510,000.00    |              |
| 其他应付款 | 福建轩辉房地产开发有限公司         | 453,815.00    | 1,764,655.71 |
| 预收款项  | 福建轩辉房地产开发有限公司         | 724,649.76    |              |
| 应付账款  | 福州颐玖叁叁豆制品有限公司         | 1,082.78      | 3,339,122.64 |
| 应付账款  | 富平县骐进生态农业科技开发有限公司     | 6,013,474.86  |              |
| 应付账款  | 广东万宁连锁商业有限公司          | 3,170,892.08  |              |
| 预收款项  | 广东万宁连锁商业有限公司          | 7,067.85      |              |
| 其他应付款 | 江苏京东信息技术有限公司          |               | 1,803.58     |
| 其他应付款 | 林振铭                   |               | 7,147.60     |
| 预收款项  | 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其下属公司  | 80.42         |              |
| 其他应付款 | 松原荣通房地产开发有限公司         | 1,778,060.52  | 1,778,060.52 |
| 其他应付款 | 万宁（重庆）健康产品有限公司        | 60,000.00     | 60,000.00    |
| 预收款项  | 万宁（重庆）健康产品有限公司        |               | 3.40         |
| 预收款项  | 万宁连锁商业（北京）有限公司        | 43,226.35     | 43,226.35    |
| 其他应付款 | 万宁日用品商业（上海）有限公司       |               | 80,000.00    |
| 预收款项  | 万宁日用品商业（上海）有限公司       | 6,715.31      | 414.99       |
| 应付账款  | 希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司     | 11,298,660.69 | 8,180,457.29 |
| 预收款项  | 希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司     |               | 769,811.15   |
| 其他应付款 | 湘村高科农业股份有限公司及其下属公司    | 220,837.61    |              |
| 应付账款  | 湘村高科农业股份有限公司及其下属公司    | 4,469,120.05  | 6,202,154.84 |

|       |                    |               |               |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司   | 647,550.51    |               |
| 应付账款  | 永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司   | 55,460,185.84 |               |
| 预收款项  | 永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司   | 232,861.97    |               |
| 其他应付款 | 永辉云创科技有限公司及其子公司    | 10,232,362.31 |               |
| 应付账款  | 永辉云创科技有限公司及其子公司    | 7,426,604.22  |               |
| 预收款项  | 永辉云创科技有限公司及其子公司    | 1,509,383.13  |               |
| 应付账款  | 湛江国联水产开发股份有限公司     | 5,886,763.88  | 14,967,844.57 |
| 其他应付款 | 张轩松                |               | 1,787,384.04  |
| 其他应付款 | 中百控股集团股份有限公司及其下属公司 | 23,206.54     |               |
| 应付账款  | 中百控股集团股份有限公司及其下属公司 | 5,881.31      | 586,426.18    |
| 预收款项  | 中百控股集团股份有限公司及其下属公司 | 90,181.63     | 3,000.00      |
| 其他应付款 | 百佳（中国）投资有限公司       | 46,250,000.00 |               |

## 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               |               |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 64,570,200.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 54,176,500.00 |
| 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   |               |
| 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 |               |

## 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        | 以获授限制性额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定 |
| 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 | 620,934,694.90   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | -43,169,785.42   |

## 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) 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 | 2019. 12. 31 | 2018. 12. 31 |
|------------------|--------------|--------------|
| 资产负债表日后第 1 年     | 326,461.40   | 282,113.67   |
| 资产负债表日后第 2 年     | 338,452.74   | 306,842.02   |
| 资产负债表日后第 3 年     | 342,913.15   | 312,990.84   |
| 以后年度             | 3,308,654.53 | 3,242,267.56 |

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 2019. 12. 31 | 2018. 12. 31 |
| 合 计              | 4,316,481.82 | 4,144,214.09 |

截至 2019 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        |
|------------------|------------|--|------------------------|---------------|---------------|
| 赵克俭              | 四川永辉超市有限公司 | 成都中发黄河实业有限公司诉赵克俭、成都市金牛区芒果士多歌厅房屋租赁纠纷一案，赵克俭以黄河公司未尽到物业管理责任导致其包间漏水造成装修、营业损失为由提起反诉，反诉标的 13,000,371.00 元。因黄河公司在与四川永辉公司签订租赁合同时，约定由四川永辉公司负责黄河商业城整栋楼的物业管理责任（包括大楼维修），黄河公司遂申请追加四川永辉超市有限公司为反诉的第三人。该案一审判决驳回赵克俭反诉的诉讼请求。赵克俭上诉，二审已开庭未判决。   | 成都市金牛区人民法院             | 13,000,371.00 | 目前案件处于二审程序中   |
| 大连双隆经贸发展有限公司     | 辽宁永辉超市有限公司 | 2015 年 9 月至 2018 年 12 月 30 日，大连双隆经贸发展有限公司（以下简称大连双隆）与辽宁永辉超市有限公司（辽宁永辉）建立买卖合同关系，由大连双隆向辽宁永辉大枣、沙琪玛等共计一百余种的商品。双方对货款结算等事项未达成共识，诉至法院。  | 沈阳市于洪区人民法院             | 8,688,144.04  | 目前案件处于一审程序中   |
| 北京鸿业博兴商贸有限公司     | 北京永辉超市有限公司 | 2009 年 5 月 12 日，北京鸿业博兴商贸有限公司（以下简称鸿业博兴）与北京永辉超市有限公司（以下简称北京永辉）签订《供零合作合同书》，约定由鸿业博兴向北京永辉提供副食、调料，双方对 2009 年至 2017 年合作期间的货款结算等事项未达成共识，诉至法院。   | 北京市石景山区人民法院            | 16,436,661.56 | 目前案件处于庭前会议阶段  |
| 嘉视动感传媒（北京）科技有限公司 | 北京永辉超市有限公司 | 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 | 北京市丰台区人民法院、北京市第二中级人民法院 | 12,708,942.25 | 目前案件处于重审一审程序中 |

| 原告            | 被告            | 案由  | 受理法院                           | 标的额           | 案件进展情况        |
|---------------|---------------|---|--------------------------------|---------------|---------------|
|               |               | 院重审。  |                                |               |               |
| 安徽永辉超市有限公司    | 六安世纪房地产开发有限公司 | 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。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,本案一审鉴定程序存在瑕疵,撤销一审判决,移送六安市金安区人民法院重审。 | 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  | 目前案件处于一审重审程序中 |
| 六安世纪房地产开发有限公司 | 安徽永辉超市有限公司    | 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,故暂停整改工程。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。   | 六安市金安区人民法院                     | 27,495,456.00 | 目前案件处于二审程序中   |
| 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 |

截至2019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

关于子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司供应链资产证券化项目

本公司分别于 2019 年 8 月 27 日、2019 年 9 月 16 日召开第四届董事会第九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《全资子公司永辉青禾商业保理（重庆）有限公司开展供应链应收账款资产证券化方案的议案》。2019 年 12 月 26 日，公司收到计划管理人山西证券股份有限公司转发的上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于山西证券“山证汇通-永辉超市供应链 1-10 期资产支持专项计划”符合上交所挂牌条件的无异议函》（上证函[2019]2385 号）。2020 年 2 月 28 日，山证汇通-永辉超市供应链 1 期资产支持专项计划（疫情防控 ABS）成功发行，本期专项计划的发行规模为 5.40 亿元，期限为 1 年期。

### 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       | 1,237,117,129.04 |
| 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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发，作为民生行业，为了响应政府的保供应措施，公司积极组织货源，协调各方以确保疫情防控期间的商品供应，在此基础上公司营收较往年同期有一定增长。此外，新冠疫情及防控措施对消费者的消费习惯产生了一定影响，疫情期间线上业务得到了爆发性的增长，与此同时，未来线上业务的竞争也将更加激烈。疫情对公司具体业务的影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及国内外防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

截至 2020 年 4 月 27 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 收入             | 费用             | 利润总额           | 所得税费用 | 净利润            | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|------------------|
| 永辉彩食鲜 | 284,429,451.69 | 303,753,810.94 | -19,324,359.25 |       | -19,324,359.25 | 117,522,838.76   |

其他说明：

(1) 本年实现的持续经营利润为 1,335,318,510.31 元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为 1,446,204,690.84 元。

(2) 本年度，因原子公司永辉彩食鲜其他股东增资导致本公司丧失对永辉彩食鲜的控制权，详见本节八 4、处置子公司。

## 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，本集团的经营业务主要划分为云超及云金两个板块。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

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。

## (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

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额         |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 618,201,405.50 |
| 1 至 2 年 | 296,880.96     |
| 2 至 3 年 | 713,527.12     |
| 3 年以上   | 139,329.40     |
| 合计      | 619,351,142.98 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按组合计提坏账准备 | 619,351,142.98 | 100.00 | 9,689,572.60 | 1.56     | 609,661,570.38 | 453,465,775.95 | 100.00 | 6,932,361.05 | 1.53     | 446,533,414.90 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 组合 1      |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 应收销售货款    | 32,058,089.95  | 5.18   | 3,545,754.47 | 11.06    | 28,512,335.48  | 20,764,740.46  | 4.58   | 2,421,019.88 | 11.66    | 18,343,720.58  |
| 供应商服务费及租金 | 1,047,729.08   | 0.17   | 281,364.89   | 26.85    | 766,364.19     | 879,233.22     | 0.19   | 193,123.15   | 21.96    | 686,110.07     |
| 组合 2      |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 应收关联方款    | 586,245,323.95 | 94.65  | 5,862,453.24 | 1.00     | 580,382,870.71 | 431,821,802.27 | 95.23  | 4,318,218.02 | 1.00     | 427,503,584.25 |
| 合计        | 619,351,142.98 | 100.00 | 9,689,572.60 | 1.56     | 609,661,570.38 | 453,465,775.95 | 100.00 | 6,932,361.05 | 1.53     | 446,533,414.90 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 31,956,081.55 | 3,195,608.16 | 10.00    |
| 1 至 2 年 | 296,880.96    | 106,877.15   | 36.00    |
| 2 至 3 年 | 713,527.12    | 385,304.65   | 54.00    |
| 3 年以上   | 139,329.40    | 139,329.40   | 100.00   |
| 合计      | 33,105,819.03 | 3,827,119.36 | 11.56    |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额           |              |          |
|--------|----------------|--------------|----------|
|        | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 应收关联方款 | 586,245,323.95 | 5,862,453.24 | 1.00     |
| 合计     | 586,245,323.95 | 5,862,453.24 | 1.00     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别       | 期初余额         | 本期变动金额       |       |            |      | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|-------|------------|------|--------------|
|          |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |              |
| 应收账款坏账准备 | 6,932,361.05 | 3,191,999.42 |       | 434,787.87 |      | 9,689,572.60 |

|    |              |              |  |            |  |              |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 合计 | 6,932,361.05 | 3,191,999.42 |  | 434,787.87 |  | 9,689,572.60 |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 434,787.87 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 593,645,255.15 元，占应收账款年末余额合计数的比例 95.85%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 6,617,992.47 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息  |                   | 34,077,357.49     |
| 应收股利  | 3,148,948.14      |                   |
| 其他应收款 | 15,590,089,213.84 | 16,624,627,701.69 |
| 合计    | 15,593,238,161.98 | 16,658,705,059.18 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额          |
|--------|------|---------------|
| 理财产品利息 |      | 34,077,357.49 |
| 合计     |      | 34,077,357.49 |

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)          | 期末余额         | 期初余额 |
|---------------------|--------------|------|
| 四川永创耀辉供应链管理有限<br>公司 | 3,148,948.14 |      |
| 合计                  | 3,148,948.14 |      |

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额                   |
|---------|--------------------------|
| 1 年以内小计 | 15,532,878,266.18        |
| 1 至 2 年 | 8,812,173.63             |
| 2 至 3 年 | 4,384,391.24             |
| 3 年以上   | 48,386,768.43            |
| 合计      | <b>15,594,461,599.48</b> |

## (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            |
|------------|--------------------------|-------------------|
| 应收各类保证金、押金 | 78,654,229.25            | 70,718,845.53     |
| 采购及门店备用金款项 | 6,183,601.03             | 10,541,028.03     |
| 应收关联方款     | 58,417,716.94            | 973,448.46        |
| 应收其他款项     | 7,673,605.83             | 6,183,244.90      |
| 集团内应收款项    | 15,443,532,446.43        | 16,540,160,899.81 |
| 合计         | <b>15,594,461,599.48</b> | 16,628,577,466.73 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2019年1月1日余额    | 1,084,013.75 | 1,474,472.29         | 1,391,279.00         | 3,949,765.04 |
| 2019年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| —转入第二阶段        |              |                      |                      |              |

|                   |              |              |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| —转入第三阶段           |              |              |              |              |
| —转回第二阶段           |              |              |              |              |
| —转回第一阶段           |              |              |              |              |
| 本期计提              | 543,424.04   | -115,803.44  |              | 427,620.60   |
| 本期转回              |              |              |              |              |
| 本期转销              |              |              |              |              |
| 本期核销              | 5,000.00     |              |              | 5,000.00     |
| 其他变动              |              |              |              |              |
| 2019年12月31日<br>余额 | 1,622,437.79 | 1,358,668.85 | 1,391,279.00 | 4,372,385.64 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

年末，处于第一阶段的坏账准备：

| 类 别            | 账面余额              | 未来 12<br>个月内的<br>预期信用<br>损失率 (%) | 坏账准备         | 账面价值              |
|----------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| 按组合计提坏账准备      |                   |                                  |              |                   |
| 其中：组合 1        |                   |                                  |              |                   |
| 应收各类保证金、押金     | 78,654,229.25     | 1.00                             | 786,542.29   | 77,867,686.96     |
| 采购及门店备用金<br>款项 | 6,183,601.03      | 1.00                             | 61,836.01    | 6,121,765.02      |
| 组合 2           |                   |                                  |              |                   |
| 应收关联方款         | 58,417,716.94     | 1.00                             | 584,177.17   | 57,833,539.77     |
| 组合 3           |                   |                                  |              |                   |
| 其他款项(1 年以内)    | 3,797,646.36      | 5.00                             | 189,882.32   | 3,607,764.04      |
| 组合 4           |                   |                                  |              |                   |
| 集团内应收款项        | 15,443,532,446.43 |                                  |              | 15,443,532,446.43 |
| 合 计            | 15,590,585,640.01 | 0.01                             | 1,622,437.79 | 15,588,963,202.22 |

年末，处于第二阶段的坏账准备：

| 类 别 | 账面余额 | 整个存续期 | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----|------|-------|------|------|
|-----|------|-------|------|------|

|              |              | 预期信用损失率 (%) |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 按组合计提坏账准备    |              |             |              |              |
| 其中：组合 3      |              |             |              |              |
| 其他款项 (1-2 年) | 550,349.70   | 14.00       | 77,048.96    | 473,300.74   |
| 其他款项 (2-3 年) | 614,510.62   | 26.00       | 159,772.76   | 454,737.86   |
| 其他款项 (3 年以上) | 1,319,820.15 | 85.00       | 1,121,847.13 | 197,973.02   |
| 合计           | 2,484,680.47 | 54.68       | 1,358,668.85 | 1,126,011.62 |

年末，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别        | 账面余额         | 整个存续期预期信用损失率 (%) | 坏账准备         | 账面价值 |
|-----------|--------------|------------------|--------------|------|
| 按单项计提坏账准备 |              |                  |              |      |
| 陈丽珍       | 1,391,279.00 | 100.00           | 1,391,279.00 |      |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |          |      | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|----------|------|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销    | 其他变动 |              |
| 其他应收款坏账准备 | 3,949,765.04 | 427,620.60 |       | 5,000.00 |      | 4,372,385.64 |
| 合计        | 3,949,765.04 | 427,620.60 |       | 5,000.00 |      | 4,372,385.64 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额     |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 5,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 款项的性质   | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 重庆永辉超市有限公司       | 集团内应收款项 | 2,862,108,482.89 | 1 年以内 | 18.88               |          |
| 永辉青禾商业保理(重庆)有限公司 | 集团内应收款项 | 2,202,754,750.18 | 1 年以内 | 14.53               |          |
| 重庆永辉小额贷款有限公司     | 集团内应收款项 | 1,516,628,418.84 | 1 年以内 | 10.01               |          |
| 四川永辉超市有限公司       | 集团内应收款项 | 1,386,454,786.44 | 1 年以内 | 9.15                |          |
| 安徽永辉超市有限公司       | 集团内应收款项 | 1,063,365,172.89 | 1 年以内 | 7.02                |          |
| 合计               | /       | 9,031,311,611.24 | /     | 59.59               |          |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额              |                |                   | 期初余额             |      |                  |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额              | 减值准备           | 账面价值              | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 6,414,793,936.20  |                | 6,414,793,936.20  | 5,816,283,936.20 |      | 5,816,283,936.20 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,509,853,607.99  | 246,448,774.52 | 4,263,404,833.47  | 3,881,985,272.20 |      | 3,881,985,272.20 |
| 合计         | 10,924,647,544.19 | 246,448,774.52 | 10,678,198,769.67 | 9,698,269,208.40 |      | 9,698,269,208.4  |

## (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 |
|------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 福建永辉超市有限公司       | 520,450,000.00 | 279,550,000.00 |      | 800,000,000.00 |          |          |
| 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 |          |          |
| 四川永辉超市有限公司       | 300,000,000.00 |                |      | 300,000,000.00 |          |          |
| 吉林永辉超市有限公司       | 300,000,000.00 |                |      | 300,000,000.00 |          |          |
| 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 |          |          |
| 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 |          |          |
| 广东百佳永辉超市有限公司     |                | 20,000,000.00  |      | 20,000,000.00  |          |          |
| 贵州永辉超市有限公司       | 48,240,000.00  | 151,760,000.00 |      | 200,000,000.00 |          |          |
| 河北永辉超市有限公司       | 10,000,000.00  | 190,000,000.00 |      | 200,000,000.00 |          |          |
| 永辉青禾商业保理（重庆）有限公司 | 200,000,000.00 |                |      | 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  |  |  |
| 安徽永辉物流有限公司     | 50,000,000.00  |               |               | 50,000,000.00  |  |  |
| 山东永辉超市有限公司     |                | 50,000,000.00 |               | 50,000,000.00  |  |  |
| 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 | 28,030,000.00  |               |               | 28,030,000.00  |  |  |
| 永辉控股有限公司       | 25,277,999.95  |               |               | 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    |  |  |
| 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    |  |  |
| 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       |  |  |
| 福州超大永辉商业发展有限公司 | 6,000,000.00     |                | 6,000,000.00   |                  |  |  |
| 永辉彩食鲜发展有限公司    | 50,000,000.00    | 300,000,000.00 | 350,000,000.00 |                  |  |  |
| 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  |                  |  |  |
| 合计             | 5,816,283,936.20 | 991,310,000.00 | 392,800,000.00 | 6,414,793,936.20 |  |  |

## (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 |                  |                |
| 一、合营企业         |                  |                |      |                 |           |        |               |                |    |                  |                |
| 永辉彩食鲜发展有限公司    | -97,982,302.39   | 350,000,000.00 |      | -161,480,358.58 |           |        |               |                |    | 90,537,339.03    |                |
| 小计             | -97,982,302.39   | 350,000,000.00 |      | -161,480,358.58 |           |        |               |                |    | 90,537,339.03    |                |
| 二、联营企业         |                  |                |      |                 |           |        |               |                |    |                  |                |
| 成都红旗连锁股份有限公司   | 1,718,234,671.75 |                |      | 108,407,058.38  |           |        | 15,136,800.00 |                |    | 1,811,504,930.13 |                |
| 福建华通银行股份有限公司   | 600,352,491.67   |                |      | 581,373.92      | 77,292.43 |        |               |                |    | 601,011,158.02   |                |
| 湛江国联水产开发股份有限公司 | 634,877,205.16   |                |      | -4,321,800.00   |           |        | 2,809,396.44  | 231,139,454.72 |    | 396,606,554.00   | 231,139,454.72 |
| 湘村高科农业股份有限公司   | 217,605,913.44   | 229,263,750.00 |      | 3,246,000.00    |           |        |               |                |    | 450,115,663.44   |                |
| 中百控股集团股份有限公司   | 321,432,384.09   |                |      | 509,825.52      |           |        | 1,702,554.50  | 15,309,319.80  |    | 304,930,335.31   | 15,309,319.80  |
| 永辉云创科技有限公司     | 274,338,815.58   | 266,000,000.00 |      | -341,163,770.11 |           |        |               |                |    | 199,175,045.47   |                |

|                   |                  |                  |  |                 |           |  |               |                |                  |                |
|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------|--|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 一二三三国际供应链管理股份有限公司 |                  | 200,000,000.00   |  | -7,547,519.58   |           |  |               |                | 192,452,480.42   |                |
| 福建闽威实业股份有限公司      | 66,366,160.14    |                  |  | 3,348,258.83    |           |  | 800,000.00    |                | 68,914,418.97    |                |
| 福建省星源农牧科技股份有限公司   | 64,976,231.37    |                  |  | 2,500,000.00    |           |  |               |                | 67,476,231.37    |                |
| 北京友谊使者商贸有限公司      | 31,143,154.55    |                  |  | 11,042,383.16   |           |  |               |                | 42,185,537.71    |                |
| 范式云（北京）零售科技有限公司   |                  | 20,000,000.00    |  | -99,570.12      |           |  |               |                | 19,900,429.88    |                |
| 希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司 |                  | 9,000,000.00     |  | -187,899.03     |           |  |               |                | 8,812,100.97     |                |
| 四川永创耀辉供应链管理有限公司   |                  | 6,844,229.27     |  | 3,040,282.39    |           |  | 3,148,948.14  |                | 6,735,563.52     |                |
| 福州颐玖叁叁豆制品有限公司     |                  | 4,200,000.00     |  | -1,152,954.77   |           |  |               |                | 3,047,045.23     |                |
| 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司    | 50,640,546.84    |                  |  | -50,640,546.84  |           |  |               |                |                  |                |
| 小计                | 3,979,967,574.59 | 735,307,979.27   |  | -272,438,878.25 | 77,292.43 |  | 23,597,699.08 | 246,448,774.52 | 4,172,867,494.44 | 246,448,774.52 |
| 合计                | 3,881,985,272.20 | 1,085,307,979.27 |  | -433,919,236.83 | 77,292.43 |  | 23,597,699.08 | 246,448,774.52 | 4,263,404,833.47 | 246,448,774.52 |

## 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 | 7,446,580,766.52 | 6,589,390,887.02 | 7,655,756,811.52 | 6,675,428,680.57 |
| 其他业务 | 598,033,762.28   | 25,580,049.43    | 301,644,601.20   | 28,688,238.26    |
| 合计   | 8,044,614,528.80 | 6,614,970,936.45 | 7,957,401,412.72 | 6,704,116,918.83 |

## 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                   | 2,225,587,180.28 | 1,799,328,380.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -433,919,236.83  | 25,351,680.86    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |                  | -217,615,607.84  |
| 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    |
| 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     |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                | 81,900,008.45    | 77,618,630.72    |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 | -505,339.48      |                  |
| 合计                               | 1,873,062,612.42 | 1,708,896,404.18 |

## 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   | 43,318,070.06  |    |
| 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）   | 151,670,793.95 |    |
| 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  | 873,597.61     |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 299,681,705.23 |    |
| 受托经营取得的托管费收入  | 1,215,044.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -6,569,803.06  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 4,762,900.75   |    |
| 所得税影响额  | 4,456,552.01   |    |
| 少数股东权益影响额   | 2,832,499.77   |    |
| 合计  | 502,241,360.32 |    |

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          | 7.96 | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.40 | 0.11 | 0.11 |

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

(1). 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净资产差异情况

适用  不适用

(2). 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净资产差异情况

适用  不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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在2019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司原稿     |

董事长：张轩松

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用