

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

# 永辉超市股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	68
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	71
第九节	公司债券相关情况.....	72
第十节	财务报告.....	73
第十一节	备查文件目录.....	205

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
永辉、公司、本公司	指	永辉超市股份有限公司
报告期	指	2018 年半年度
《公司章程》	指	《永辉超市股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	福建省福州市西二环中路 436 号
公司注册地址的邮政编码	350002
公司办公地址	福建省福州市鼓楼区湖头街 120 号光荣路 5 号院

公司办公地址的邮政编码	350002
公司网址	http://www.yonghui.com.cn
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

#### 五、 公司股票简况

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

#### 六、 其他有关资料

适用 不适用

#### 七、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	34,397,398,611.99	28,316,886,218.71	21.47
归属于上市公司股东的净利润	933,488,337.29	1,055,218,399.21	-11.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	826,057,303.57	1,036,784,026.29	-20.33
经营活动产生的现金流量净额	1,308,273,929.47	2,605,463,252.27	-49.79
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	18,485,200,183.71	19,994,774,109.58	-7.55
总资产	31,883,513,240.22	32,870,466,733.05	-3.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益 (元 / 股)	0.10	0.11	-9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元 / 股)	0.09	0.11	-18.18
加权平均净资产收益率 (%)	4.89	5.46	减少 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 (%)	4.33	5.36	减少 1.03 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期公司实施股权激励回购了 1.66 亿股库存股，回购金额 16.27 亿元，使得净资产较年初有所减少。同时，本期计提了 3.44 亿元的股权激励费用，对加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均有较大影响。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-20,461,304.14	
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	36,283,520.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,306,958.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,457,105.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,669,219.22	
少数股东权益影响额	871,508.03	
所得税影响额	-36,781,761.94	
合计	107,431,033.72	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

根据国家统计局官网披露,2018年1-6月份,全国社会消费品零售总额180,018亿元,同比增长9.4%,较上年同期增速下降1%。实物商品网上零售额31,277亿元,增长29.8%,占社会消费品零售总额的比重为17.4%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长42.3%、24.1%和30.7%。

截止报告期末,公司实现营业总收入343.97亿元,同比增长21.47%,归属于上市公司股东的合并净利润9.33亿元,同比下降11.54%。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内,公司主要资产发生的重大变化有公司追加对红旗连锁的投资以及新增对国联水产的投资。其中,对红旗连锁追加投资7.04亿元,追加投资后,持股比例为21%;新增国联水产的投资5.38亿元,持股比例为10%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司业务分云超、云创、云商、云金四个板块。“云超”板块涉及红标店、绿标店;“云创”包含永辉生活店、超级物种、永辉生活 app 等业务;“云商”重组原有总部职能部门及事业部;“云金”即永辉金融业务。

#### I 门店拓展情况

报告期内公司业务覆盖重庆、四川、贵州、河南、河北、安徽、陕西、山西、云南、湖北、江西、广东、福建、浙江、上海、江苏、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江及2018年新进的宁夏,共二十二个省市。公司增加云超门店45家,闭店3家;新增永辉生活店96家,闭店11家;新增超级物种19家。

#### A. 截至报告期末已开门店及签约门店情况一览表

项目	绿标店	红标店	永辉生活店	超级物种	已开业门店小计	本期净增加门店	已签约门店
重庆市店数	30	86	34	2	152	12	19



重庆市面积	244,806	630,343	5,605	1,630	882,384	31,976	137,390
贵州省店数	8	13			21	3	13
贵州省面积	63,969	150,011			213,980	23,052	129,014
四川省店数	31	29		4	64	10	38
四川省面积	254,239	313,929		6,369	574,537	76,321	323,786
陕西省店数	9	5			14	2	10
陕西省面积	63,616	68,908			132,524	15,716	95,793
安徽省店数	16	28	12		56	12	20
安徽省面积	175,206	280,396	1,681		457,283	15,029	166,292
河南省店数	10	18			28	1	20
河南省面积	71,578	189,567			261,145	6,349	228,249
江西省店数	3				3		7
江西省面积	21,455				21,455		51,483
河北省店数	7	14			21	3	14
河北省面积	48,651	193,767			242,418	21,645	115,020
山西省店数	5				5	2	7
山西省面积	43,133				43,133	16,468	50,182
云南省店数	1				1		5
云南省面积	7,370				7,370		29,809
广西店数							2
广西面积							11,951
湖北省店数	1				1		3
湖北省面积	7,920				7,920		20,901
湖南省店数							3
湖南省面积							26,104
宁夏省店数	1				1	1	2
宁夏省面积	8,775				8,775	8,775	15,659
福建省店数	87	38	56	14	195	22	21
福建省面积	620,446	362,453	8,225	11,844	1,002,968	-11,159	168,716
北京市店数	24	14	23	4	65	10	4
北京市面积	237,586	161,542	3,727	4,511	407,366	8,049	26,644
天津市店数	6	2			8		1

天津市面积	46,606	30,941			77,547		5,813
浙江省店数	39	4	4	4	51	15	19
浙江省面积	304,685	52,690	503	3,415	361,293	67,775	120,134
江苏省店数	32	10	14	5	61	17	16
江苏省面积	276,046	134,585	1,968	3,845	416,444	38,495	115,762
上海市店数	15	1	121	4	141	26	15
上海市面积	120,874	13,916	17,675	3,997	156,462	13,835	91,733
广东省店数	13	5	21	9	48	10	14
广东省面积	73,980	60,247	2,860	5,815	142,902	7,843	80,161
辽宁省店数		4			4		5
辽宁省面积		46,291			46,291		38,135
吉林省店数	3	2			5		
吉林省面积	26,299	22,798			49,097		
黑龙江省店数	4	3			7		1
黑龙江省面积	44,861	34,544			79,405		6,637
全国店数	345	276	285	46	952	146	259
全国面积	2,762,101	2,746,928	42,244	41,426	5,592,699	340,169	2,055,368
全国店数占比	36.24%	28.99%	29.94%	4.83%	100.00%		
全国面积占比	49.39%	49.11%	0.76%	0.74%	100.00%		

#### B. 公司 2018 年第二季度开店情况

2018 年第二季度，公司在安徽、北京、广东、贵州、河南、河北、江苏、宁夏、山西、陕西、上海、四川、浙江、重庆区域新开店具体如下：

云超开店项目	地址	开店时间	租赁期限 /自有（年）	总面积（m <sup>2</sup> ）
颍上幸福广场	阜阳市颍上县颍阳路与荐贤路交叉口交口西北角	2018/4/29	20	7,764
明天第一城	北京市朝阳区立军路与立汤路交叉口西侧 340 米路北	2018/6/8	15	4,747
惠州欢乐海湾	广东省惠州市仲恺区陈江大道与体育路交汇处	2018/6/23	20	5,168
花果园 M 区	贵州省贵阳市南明区都会大道花果园 M 区 13-16 栋	2018/4/29	15	8,602
观山湖万达	贵阳市云潭南路与观山西路十字西南角	2018/5/25	15	9,059
远见--青园新街坊	石家庄市裕华区青园街与建强路交叉口	2018/6/16	15	5,814

鹤壁万达广场	河南省鹤壁市淇滨区闽江路华夏路	2018/6/22	15	6,348
江苏盐城阜宁万和购物中心	江苏省盐城市阜宁县阜城街道办事处通榆北路 69 号	2018/4/13	20	6,790
常州溧阳万达广场	常州市溧阳市南大街与永平大道交叉口	2018/6/1	15	6,031
南京仙林万达茂	南京市栖霞区仙林大道与守敬路交汇处	2018/6/1	15	9,633
宁夏吴忠万达广场	宁夏吴忠市开元大道与利宁北街交汇处西南角	2018/6/15	15	8,774
汾阳市天成创享空间	山西省汾阳市文峰西街与英雄南路交叉口东南角	2018/6/1	20	8,141
华阳新天地	陕西省西安市灞桥区纺北路与纺渭路十字西北角	2018/5/26	20	10,036
上海沪太路星光耀	上海市闸北区高平路 155 号-5	2018/6/29	20	8,409
泸州万达广场	四川省泸州市龙马潭区金带路与红星路交汇处	2018/6/1	15	9,011
摩尔天成	广元市利州区利州西路与古渡路交汇处	2018/6/30	20	4,349
九堡新禾联创公园	浙江省杭州市江干区九环路和九昌路交叉口	2018/6/30	15	7,001
宁波金沙码头奥莱公园	宁波国家高新区江南路梅墟路交叉口	2018/4/11	15	4,214
浙江嵊州和悦广场	浙江省绍兴市嵊州市双塔路玉兰花园北侧	2018/5/18	16.5	6,947
嘉兴龙鼎万达广场	浙江省嘉兴市运河新区凤樁路(嘉兴经开万达广场)	2018/5/25	15	8,179
宁波奉化万达广场	宁波奉化区中山东路 299 号	2018/5/26	15	8,758
临平理想银泰城	浙江省杭州市临平理想银泰城	2018/6/23	15	7,521
中渝春华秋实	沙坪坝区大学城	2018/4/29	15	12,000
重庆奥园城市天地	重庆市南岸区茶园新区 A50/02 号地块(奥园城市天地)	2018/6/1	20	7,794
大足观棠晓月项目	大足区棠香街道五星大道中段 229 号	2018/6/15	20	4,860
成都双建路店	成都市成华区双建路 6 号东方明珠	2018/6/30	15.7	10,200
永辉生活店开店项目	地址	开店时间	租赁期限(年)	总面积(m <sup>2</sup> )
城市公馆店	栖林路 302 弄 28 号一层	2018-4-26	6	99.55
天鹅湾店	北京市朝阳区雅成二里 20-106 底商	2018-5-7	5.5	92.62
秀泉路店	秀泉路 604 号	2018-4-8	6	136.43
洪德路店	洪德路 246 号	2018-5-25	5	231.34
王天井巷店	王天井巷 83 号	2018-4-20	5	162
松兰路	松兰路 1166 弄 106 号	2018-5-17	6	93.86
橡树湾店	临泉路橡树湾商业 27 栋 106 号商铺	2018-5-20	5	205.11

兴胜路店	杨家坪兴胜路 55 号 10 幢附 2 号	2018-4-9	8	107.38
思北店	禾祥西路 4 号第一层 03、10 号	2018-4-13	5	206.8
侨建花园店	仙岳路侨岳里 27-31 号 A5 商场之二	2018-4-13	5	112.5
三叉街店	东升街道东园路 10 号金辉莱茵城 4 号楼 1 层 04、05 门面	2018-4-29	5	71.02
新城馨苑店	锦馨苑 2 号附 6 号	2018-4-26	6	168
丽帆巷店	海悦花园五区 2 幢 101 室	2018-5-9	5	221
罗秀路店	罗秀路 1352-3 号一层	2018-5-19	4	160
文汇路店	文汇路 746 号 1002、1003、1045 室	2018-6-22	5	135.7
大儒世家店	梅亭路仁文大儒世家 C 地块 8#楼 1 层 6 号店面	2018-4-27	5	117.07
瑞翔店	新港街道六一中路 223 号瑞翔新苑 1#6-7#楼连体 06#店面	2018-4-30	5	110.03
华润紫云府店	谢家湾正街 55 号 20 幢负 2-27 号、55 号 20 幢负 2-44 号	2018-5-3	6	171.23
火器营店	火器营路 1 号院 1 号楼 123 号	2018-5-30	5	125
翡翠学校店	桃花镇石笋路与棋石路交口禹州华侨城二期柳园 1#楼 A#02 室	2018-5-28	5	75
浦东大道店	浦东大道 1685 号-1、1685 号-2	2018-5-11	5	120
东新路店	东新路 88 弄 6、8 号 103 室	2018-5-18	5	126.21
观海路店	临江街道观海路 66 号太平洋城 1 号-4 号楼连体 1 层 07 店面	2018-5-18	5	101.02
云河湾店	瑶海区文一云河湾 16 号 S102、103、104 号	2018-5-25	8	174
新景中心店	思明区嘉禾路 21 号 109 室新景中心	2018-5-25	8	100
和源居	晋安区岳峰镇连江北路 566 号江城和源居 3#楼一层 18、19 店铺	2018-5-25	5	89.46
中山一路店	中山一路 6 号财信渝中城 4 栋 1 层 5、6 号	2018-5-29	8	99.62
新市北路店	新市北路 1523 号附房 (1523 号甲室)	2018-6-23	5	130
淮阴路店	淮阴路 569 号	2018-5-31	5	107.6
南方花园店	双龙大道 833 号南方花园瑞阳居 2 幢 108 室一层	2018-5-27	4.83	130
平城路店	平城路 820 号一层 (部分) 822 号一层、826 号一层	2018-6-22	5	160
草庄路店	金色黎明公寓 18 幢底商 1-1 号	2018-6-4	5	150
双阳路店	双阳路 451 号底层	2018-6-2	5	124.23
协信天骄城店	创新大道 11 号附 13-10 号	2018-6-24	5	137.76
新未来花园店	西沈浒路 588 号新未来花园 74 幢商 101 室	2018-6-9	5	110.35

长岭路店	莲塘罗沙路东方尊峪花园逸澜阁负 2A、2B 号铺	2018-6-7	5	161.89
黄兴路店	黄兴路 1737 号	2018-6-22	5	121.14
中惠雅苑店	南田路雅惠街 16 号之十五 101 房	2018-6-9	5	121.14
悦华路店	悦华路 166-170 号 102 室	2018-6-11	5	108
老营房路店	蓝靛厂金夕园甲 1 号 2 段 105 号	2018-6-27	5	140
知春路店	中关村东路 105 号院一层 104 号	2018-6-16	6	108
羽山路店	羽山路 958 号 1 层	2018-6-28	6	105
阳光新界店	建新南路 269 号阳光城新界 3 号楼 05 店面	2018-6-27	5	102.12
亚桥花园店	沧虹路 203 号	2018-6-19	5	167.71
万柳阳春光华店	万柳阳春光华家园 11 号楼二单元 102-2 号	2018-6-29	5	104
渝富大厦店	两江新区黄山大道东段 198 号渝富大厦	2018-5-30	1	30
凯城花园店	嘉禾路 531 号	2018-6-24	5	113
锦江路店	锦江路 82 号	2018-6-22	4	109.88
莱茵小镇店	天元东路 228 号 3 幢 105 室	2018-6-30	5.3	133.65
湖东路店	温泉街道湖东路 189 号中贸大厦 5 号店面	2018-6-28	5	79
超级物种开店项目	地址	开店时间	租赁期限（年）	总面积（m <sup>2</sup> ）
杭州大厦	下城区武林路 11 号	2018-5-10	8	920
宁波万科芝士公园	海曙区灵桥路 768 号	2018-6-1	10	778
临平银泰	临平南苑街道世纪大道 1 号	2018-6-23	12	929
仙林万达	南京市栖霞区仙林大道与守敬路交汇处	2018-6-1	8	431.87
中海环宇汇	北京市朝阳区北土城东路与安定路交叉口西北角负一层	2018-6-8	10	1258.72
漫广场	广州市天河区中山大道东 1242 号	2018-6-8	10	599.22
七宝宝龙	闵行区漕宝路 3299 号七宝宝龙城	2018-6-27	8	1151
龙岗万科龙城广场	深圳市龙岗区龙翔大道万科龙城广场	2018-4-26	8	780

### C. 公司 2018 年第二季度签约项目情况

公司在安徽、北京、福建、广东、贵州、河北、河南、湖北、湖南、江苏、江西、宁夏、山西、陕西、上海、四川、云南、浙江、重庆等区域新签约具体如下：

云超项目名称	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
					（m <sup>2</sup> ）
淮南吾悦广场	安徽省淮南市田家庵区	2018/4/25	2018/4/30	15	6,682

巢湖市万达广场	巢湖市	2018/5/20	2018/7/2	15	9,246
桐城梧桐国际	安徽省安庆市桐城市经济开发区	2018/5/22	2018/7/1	15	9,547
天宫院凯德 mall	北京市大兴区	2018/5/15	2018/8/30	15.5	7,031
南平建瓯滨江国际广场	福建省南平市建瓯市	2018/5/3	2020/6/1	20	6,588
厦门湖里区闽南古镇项目	厦门市湖里区	2018/6/12	2018/7/1	20	8,672
顺德大融城	广东省佛山市顺德区	2018/5/25	2019/1/1	12	4,971
恒大爱联	深圳市龙岗区	2018/6/26	2020/1/1	15	3,465
盛源新天地	贵州省清镇市	2018/5/20	2018/6/1	20	5,787
遵义高铁新城爱琴海	遵义市红花岗区	2018/5/30	2018/6/28	15	6,568
阳光城	河北省张家口市崇礼区	2018/4/23	2018/4/30	12	3,958
邢台万达广场	邢台市桥东区	2018/5/30	2018/7/2	15	8,168
承德富华商贸城	河北省承德市双桥区	2018/6/22	2018/6/30	20	7,010
开封万达广场	河南省开封市	2018/5/31	2018/7/23	15	8,746
许昌万达广场	许昌市东城区	2018/5/20	2018/7/30	15	8,093
汉口派	武汉市江岸区	2018/6/28	2018/9/30	15	6,545
长沙南郊河马公园项目	长沙市天心区	2018/4/21	2018/6/15	13	10,374
苏州金阊新城星光耀广场	江苏省苏州市姑苏区	2018/4/18	2018/8/30	20	5,228
张家港万达	张家港市	2018/5/15	2018/8/27	15	8,387
江苏省沭阳县雨润中央购物广场	江苏省沭阳县	2018/6/26	2018/12/15	20	9,393
扬州新城吾悦广场	扬州市邗江区	2018/4/30	2018/5/27	15	6,562
淮安金地	江苏省淮安市	2018/6/10	2019/12/31	15.5	4,627
徐州万达广场	江苏省徐州市云龙区	2018/6/20	2018/7/20	15	14,248
宿迁万达广场	江苏省宿迁市	2018/6/15	2018/8/5	15	7,885
南昌新建欢乐大世界	南昌市新建区	2018/4/20	2018/9/30	20	4,423
南昌新城吾悦广场	南昌市新建区	2018/6/20	2018/7/20	15	7,479
南昌青山湖万达广场	江西省南昌市青山湖区	2018/6/20	2018/8/20	15	8,769
世和天玺国际中心	宁夏银川市兴庆区	2018/6/22	2018/7/23	20	9,661
运城万达广场项目	山西省运城市盐湖区	2018/5/25	2018/8/28	15	7,822
西安长庆坊	陕西省西安市雁塔区	2018/6/22	2018/9/30	20	5,773
榆林万达广场	榆林市榆阳区	2018/5/10	2018/7/20	15	9,311
南翔印象城	上海市嘉定区	2018/5/16	2019/9/28	12	4,632

九亭金地	上海市松江区	2018/5/23	2019/4/1	15	4,269
七宝宝龙广场	上海市闵行区	2018/5/7	2018/6/15	10	2,256
龙湖上城天街项目	成都市金牛区	2018/4/18	2019/8/20	15.67	10,200
江油宝龙广场	绵阳市江油市	2018/5/3	2018/6/1	20	8,165
龙泉驿万达广场	成都市龙泉驿区	2018/5/15	2018/6/26	15	7,729
东门里	绵阳市三台县	2018/5/21	2019/9/30	20	6,498
龙湖东辰天街	四川省成都市成华区	2018/5/25	2019/8/27	15	7,130
宜宾万达广场	四川省宜宾市	2018/6/15	2018/8/21	15	7,419
爱在城南	成都市高新区	2018/6/25	2019/12/31	20	7,825
蒙自市南湖荟第壹城	云南省红	2018/6/10	2019/10/1	20	6,230
玉环新城吾悦	浙江省台州市	2018/4/25	2018/8/18	15	5,845
路桥鑫悦广场	台州市路桥区	2018/4/28	2018/9/1	15	7,915
三墩龙湖	杭州市西湖区	2018/4/1	2019/8/24	15	5,242
彩虹城	杭州市滨江区滨江区	2018/5/17	2018/5/25	15	3,279
佳源广场	绍兴市	2018/6/1	2019/10/30	20	6,514
桃源广场	宁波时代大道	2018/6/28	2018/7/10	15	5,920
云枫嶺尚城	重庆市开州区	2018/4/16	2019/12/30	20	5,675
渝北太平洋森活广场	重庆市渝北区	2018/4/23	2019/7/30	16	5,436
铜梁欧鹏教育城	重庆	2018/4/27	2018/10/30	20	12,567
万象城	福州市台江区	2017/11/10	2018/7/30	15	5,565
惠州欢乐海湾	广东省惠州市	2018/2/1	2018/3/1	20	5,168
泰兴万达广场	江苏省泰兴市	2018/3/30	2018/6/27	15	8,401
长治万达广场项目	山西省长治市	2018/3/6	2018/5/22	15	9,752
长兴利时广场	湖州市长兴县	2018/3/31	2018/6/1	15	7,649
永辉生活店项目名称	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
瑞翔店	新港街道六一中路	2018-4-2	2018-4-3	5	110.03
华润紫云府店	谢家湾	2018-4-2	2018-4-2	6	171.23
火器营店	火器营路	2018-4-3	2018-4-3	5	125
翡翠学校店	桃花镇石笋路	2018-4-9	2018-4-10	5	75
浦东大道店	浦东大道	2018-4-11	2018-4-12	5	120
东新路店	东新路	2018-4-12	2018-4-18	5	126.21
观海路店	临江街道	2018-4-13	2018-4-15	5	101.02

云河湾店	瑶海区	2018-4-16	2018-4-16	8	174
新景中心店	思明区	2018-4-16	2018-4-25	8	100
和源居	晋安区	2018-4-17	2018-4-20	5	89.46
中山一路店	中山一路	2018-4-16	2018-4-17	8	99.62
新市北路店	新市北路	2018-4-26	2018-4-26	5	130
淮阴路店	淮阴路	2018-4-26	2018-4-27	5	107.6
南方花园店	双龙大道	2018-4-27	2018-5-1	4.83	130
平城路店	平城路	2018-4-28	2018-5-2	5	160
草庄路店	金色黎明公寓	2018-5-2	2018-5-4	5	150
双阳路店	双阳路	2018-5-2	2018-5-5	5	124.23
协信天骄城店	创新大道	2018-5-2	2018-5-19	5	137.76
新未来花园店	西沈浒路	2018-5-2	2018-5-2	5	110.35
长岭路店	莲塘罗沙路	2018-5-4	2018-5-10	5	161.89
黄兴路店	黄兴路	2018-5-4	2018-5-7	5	121.14
中惠雅苑店	南田路	2018-5-6	2018-5-6	5	121.14
美丹路店	美丹路	2018-5-15	2018-6-17	6	180
环镇北路店	环镇北路	2018-5-15	2018-6-10	5	92
悦华路店	悦华路	2018-5-16	2018-5-16	5	108
老营房路店	蓝靛厂	2018-5-17	2018-5-17	5	140
知春路店	中关村东路	2018-5-17	2018-5-17	6	108
羽山路店	羽山路	2018-5-20	2018-5-20	6	105
阳光新界店	建新南路	2018-5-21	2018-5-23	5	102.12
亚桥花园店	沧虹路	2018-5-24	2018-5-24	5	167.71
万科四季花城店	坂田街道	2018-5-24	2018-5-27	5	141
万柳阳春光华店	万柳阳春光华家园	2018-5-24	2018-5-24	5	104
如意路店	大石镇	2018-5-25	2018-5-25	5	172.39
渝富大厦店	两江新区	2018-5-26	2018-5-26	1	30
凯城花园店	嘉禾路	2018-5-26	2018-5-26	5	113
锦江路店	锦江路	2018-5-28	2018-5-28	4	109.88
广西路店	广西路	2018-5-29	2018-5-29	6	165.6
安富路店	新安街道	2018-5-29	2018-6-15	5	132.09
玉律路店	宝安大道	2018-5-30	2018-6-1	5	130.25



云清路店	云清路 60 号	2018-5-30	2018-6-16	5	166.79
莱茵小镇店	天元东路	2018-5-30	2018-6-1	5.3	133.65
玫瑰园店	繁华大道	2018-5-31	2018-6-1	5	216
湖东路店	温泉街	2018-5-31	2018-6-1	5	79
高速时代广场店	徽州大道	2018-5-31	2018-6-1	6	93.08
皖江路店	皖江路	2018-6-1	2018-6-1	6	114.83
沧翔路店	沧翔路	2018-6-2	2018-6-1	5	77.26
平凉路店	平凉路店	2018-6-6	2018-6-6	5	98.9
梅岭北路店	梅岭北路	2018-6-9	2018-6-25	6	127.35
光前村店	西丽龙珠三路	2018-6-11	2018-6-12	5	160
万科天誉店	万科天誉花园	2018-6-12	2018-6-12	5	84.12
外婆泾路店	外婆泾路	2018-6-13	2018-6-20	5	85
涑坊路店	涑坊路	2018-6-15	2018-6-19	5	95
东沙湖路店	东沙湖路	2018-6-15	2018-8-1	5	99.77
恒大国香山店	南湾街道	2018-6-22	2018-6-30	4.6	150
百脑汇店	金寨路	2018-6-25	2018-6-25	5	94
环林东路店	环林东路	2018-6-25	2018-7-1	5	173.32
德兴路店	市桥街德兴路	2018-6-26	2018-6-26	5	215.8
合正丹郡店	南湾街道	2018-6-28	2018-6-28	5	145.47
莫干山路店	莫干山路	2018-6-29	2018-6-29	4.7	220
超级物种项目名称	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
长乐机场	福州长乐国际机场	2018-6-27	2018-8-8	4	782.8
星河雅宝	深圳市龙岗区	2018-6-21	2018-7-15	8	762.89
顺德大融城	佛山市顺德区	2018-5-25	2018-10-25	10	1034.75
中体 SPORT 城	宁波江北区	2018-4-1	2018-7-31	15	610
彩虹城西小学	杭州滨盛路	2018-5-16	2018-5-20	15	407
龙泉驿万达	成都市	2018-6-15	2018-7-15	8	969.71
赛格广场	南京市玄武区	2018-6-21	2018-7-15	5	636

## II 云超业务

云超业务方面，报告期内营业收入 326 亿元，同比增长 19%，利润 14 亿元，同比增长 29%。陕西、四川同店保持双位数增长、2017 年新进的三省中江西和湖北已经实现盈

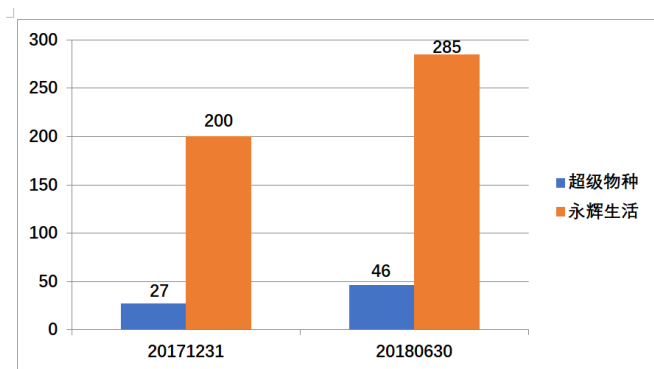
利，借助万达品牌，成功实现宁夏新区域拓展。异地复制成功的能力持续提升增强了公司继续扩张信心。公司综合毛利率同比增长近 2%，主要是服务业的占比提升 0.9%，而服务业的毛利率比去年同期增加了近 6%。门店通过管控生鲜库存、梳理生鲜定价、推行行销卖手，提升生鲜毛利率。生鲜及加工的毛利率在主营产品中增长最快，达到 15%，提升了 1.66%。食品聚焦核心竞争力，对标市场，内部不断孵化迭代小物种，食品用品毛利率也提升了 0.74%。上半年部分门店进行业态升级、动线优化、引入智能管理系统，新型柜式自助收银机，调整各省区网络架构，通过微信企业号，每天分类定向推送报表，实现重大营销活动期间每小时推送实时数据，推动手机端小程序的开发和运用，如手机盘点、手机价签、手机报障、补货助手、巡店助手等，提升业务效率。推进大屏管理驾驶舱项目，实现数据可视化。打造小前端、大平台的敏锐反应团队，平台端精选优秀人才。

营业收入同店同比（两年期）开业门店资料

业态	门店数	2018 年上半年 营业收入(万元)	同比增减(%)	坪效(元/m <sup>2</sup> )	平均租金水平(元/ m <sup>2</sup> )
红标	276	1,721,292	1.5	1,043	33
绿标	165	980,039	6.8	1,171	40
合计	441	2,701,331	3.3	1,086	35

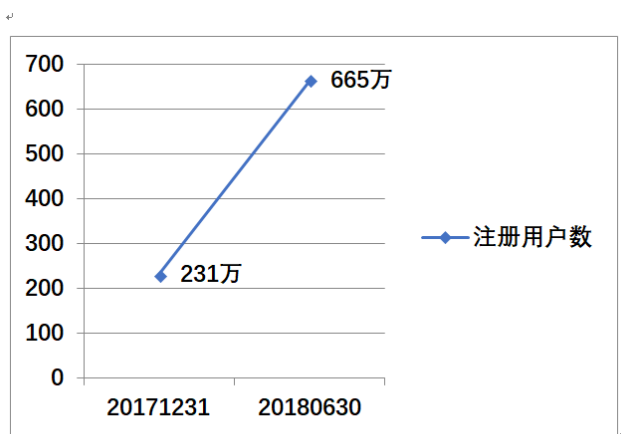
### III 云创业务

云创营业收入 9 亿元，同比增加 594%。永辉生活业态整体线上销售占比 25%。



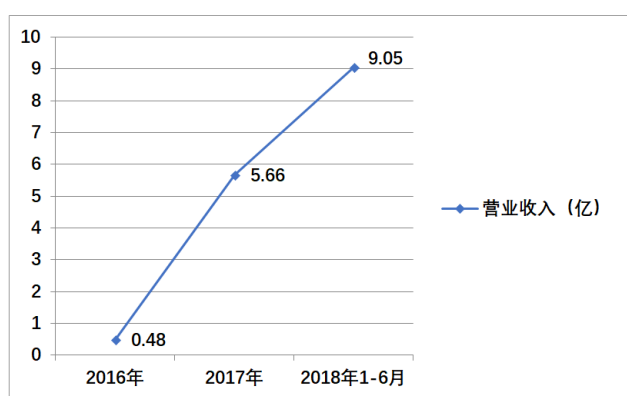
超级物种和永辉生活店数增长

永辉生活至 2018 年 6 月年全国布局达 10 城 285 家，超级物种至 2018 年 6 月年全国布局达 10 城 46 家。

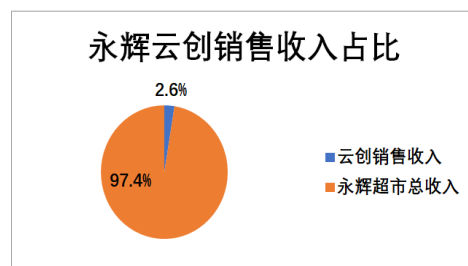


永辉生活 APP 注册用户数。

永辉生活 APP 截至 2018 年 6 月总注册用户数 665 万，比年初增加 188%。



永辉云创营业收入。



#### IV 其他业务

云商各业务板块整合现有资源，形成以企业购为用户端；彩食鲜、生鲜全球贸、食百全球贸为产品端；物流服务平台、B2B 交易平台、营销达人服务平台、供零在线服务平台为服务支持端的智慧供应链服务整体解决方案。

报告期内云金业务完成金融收入同比增长 130%，实现盈亏平衡；贷款总额突破 7.6 亿元。

辉腾 2.0 流程优化项目进展如下：HR 项目主流程已经拉通并落地运行，其中六个流程节点可以达到自动化；财务子项目进度条定点在专题拉通及 IT 应用架构规划阶段；供应链子项目分采购/制造/营运营销/物流四小组同步开展，进度条定点在流程框架向 L5 流程定义设计工作、专题拉通设计及 IT 应用架构分析阶段；主数据子项目进度条定点在提升规划建议方案阶段。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	34,397,398,611.99	28,316,886,218.71	21.47
营业成本	26,687,300,372.45	22,527,629,158.04	18.46
销售费用	5,472,138,688.57	3,800,817,854.35	43.97
管理费用	1,389,571,417.60	789,917,562.17	75.91
财务费用	45,452,097.67	-80,244,137.29	-156.64
经营活动产生的现金流量净额	1,308,273,929.47	2,605,463,252.27	-49.79
投资活动产生的现金流量净额	207,895,101.17	-5,467,390,242.48	-103.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,206,416,493.81	-174,693,975.65	590.59
研发支出			

营业收入变动原因说明:公司新店发展及存量店增长所致;

营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致;

销售费用变动原因说明:人力费用增加及新开业店费用增长所致;

管理费用变动原因说明:本期计提股权激励所致;

财务费用变动原因说明:本期赎回理财产品及结构性存款使得利息收入减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付给职工及为职工支付的现金增加及新开业门店支付的各项费用增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期向红旗连锁、国联水产等投资所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期回购股票用于股权激励所致;

研发支出变动原因说明:无

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

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	31,982,875,622.29	26,418,141,865.15	17.40	20.29	18.82	1.02
服务业	2,414,522,989.70	269,158,507.30	88.85	39.74	-8.53	5.88
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	15,190,589,523.18	12,910,986,004.39	15.01	21.90	19.56	1.66
食品用品	16,033,168,232.71	12,983,573,320.43	19.02	20.90	19.81	0.74
服装	759,117,866.40	523,582,540.33	31.03	-12.29	-12.38	0.07
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 增 减 (%)
福建大区	7,025,947,586.42	5,684,807,422.22	19.09	13.28	11.00	1.67
华西大区	11,632,281,742.80	9,592,519,546.84	17.54	19.31	18.63	0.48
北京大区	4,776,915,343.06	3,991,390,703.86	16.44	9.95	8.56	1.06
安徽大区	2,226,956,883.98	1,861,488,998.38	16.41	24.44	23.80	0.43
华东大区	4,529,337,431.35	3,760,852,691.94	16.97	49.90	46.57	1.89
河南大区	1,197,211,563.15	1,015,000,756.19	15.22	23.39	21.88	1.05
东北大区	594,225,071.53	512,081,745.73	13.82	16.19	14.70	1.12

## (3).成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本 构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
零售业		26,418,141,865.15	98.99	22,233,355,509.09	98.69	18.82	
服务业		269,158,507.30	1.01	294,273,648.95	1.31	-8.53	
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		12,910,986,004.39	48.38	10,798,690,025.06	47.94	19.56	
食品用品		12,983,573,320.43	48.65	10,837,071,585.09	48.11	19.81	
服装		523,582,540.33	1.96	597,593,898.94	2.65	-12.38	

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	743,831,004.56	2.33	1,870,435,957.98	5.69	-60.23	本期赎回理财产品所致
应收股利	1,566,687.92	0.00				本期应收湛江国联水产开发股份有限公司的股利
应收利息	30,354,514.90	0.10	20,480,337.82	0.06	48.21	本期计提的存款利息及小贷公司对外贷款利息增加所致
发放贷款及垫款	5,910,000.99	0.02	32,997,500.99	0.10	-82.09	本期小贷公司长期贷款收回所致
长期股权投资	5,044,553,654.19	15.82	3,659,063,577.13	11.13	37.86	本期新增对红旗连锁、国联水产等投资所致
在建工程	737,324,509.67	2.31	422,913,644.83	1.29	74.34	本期新增门店装修与物流配送中心建设投入所致
递延所得税资产	223,850,040.85	0.70	165,417,367.59	0.50	35.32	本期计提的股权激励确认的递延所得税资产所致
短期借款	600,000,000.00	1.88				本期向银行贷款 6 亿所致
应付股利	286,970,306.40	0.90				本期尚未支付非居民企业股利所致
预计负债	16,013,389.91	0.05	9,408,403.24	0.29	70.20	本期计提的未决诉讼预计负债所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见财务报告七.79

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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

经公司第三届董事会第三十二次会议批准，公司于 2018 年 3 月 23 日签署了《关于湛江国联水产开发股份有限公司之股份购买协议》，受让湛江国联水产开发股份有限公司 10% 股份，并于 2018 年 5 月 23 日完成有关股份过户登记手续。

2018 年 6 月 13 日，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司将参与湘村股份 2018 年定向增发作价人民币 13.5 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 9.93%），上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币 2.16 亿元。同日，公司将参与闽威实业 2018 年定向增发作价人民币 4.2 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 19.69%），上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币 6720 万元（具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调），以上两项事项正在进行中。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末 证券总 投资比 例(%)	报告期损益 (元)
1	A 股股票	000759	中百集团	1,611,245,854.75	203,321,526	1,939,764,928.58	45.80	137,086,975.34
2	A 股股票	002697	红旗连锁	1,650,482,400.00	285,600,000	1,682,995,366.25	39.74	32,512,966.25
3	A 股股票	300094	国联水产	537,798,479.56	78,384,562	542,470,846.13	12.80	5,676,998.97
4	新三板	835068	星源农牧	69,440,000.00	12,400,000	70,163,616.86	1.66	-962,310.03
合计				3,868,966,734.31	/	4,235,394,757.82	100	174,314,630.53

##### (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

证券品种	期末账面价值	期初余额	本期变动	对当期利润的影响
理财产品	743,831,004.56	1,870,435,957.98	-1,126,604,953.42	27,285,521.08

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司	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
重庆永辉超市有限公司	商品零售业	71,440.00	240,737.60	163,629.08	26,149.27	34.37%	668,738.99	29,910.95
永辉物流有限公司	物流配送	10,000.00	193,351.78	78,648.66	23,766.74	31.24%	398,424.46	27,042.34
四川永辉超市有限公司	商品零售业	30,000.00	92,675.36	61,183.68	15,823.36	20.80%	354,877.72	18,160.65
福建彩食鲜食品加工有限公司	食品加工业	5,000.00	3,139.00	-757.55	-3,594.54		22,112.22	-3,641.99
富平云商供应链管理有限公司	商业贸易	20,000.00	655.51	-6,838.20	-4,875.53		76,712.60	-4,881.68
永辉云创科技有限公司	商品零售业	125,000.00	228,687.28	158,761.86	-38,853.13		90,468.44	-38,677.31

注：年初，母公司持有子公司永辉云创科技有限公司 52% 股份，2018 年 4 月，腾讯增资后，持股比例下降至 46%，加权平均后，云创对母公司的影响占比 51.07%；报告期内云创净利润-3.88 亿元，对集团净利润的影响为-1.9148 亿元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

网上交易对线下实体业务的继续蚕食，跨行业新零售业态对实体经济的冲击，自身创新的不确定性，利润导向短期效益的不良影响，进入新省份及金融业务的先期培育的风险。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用



## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有行限	否 否 是 否 是 否 是 否 是 否	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	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 联 关 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 土 等 权 瑕 决 地 产 瑕	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	2010 年 12 月 15 日 至 长 期	否	是	不 适 用	不 适 用

			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。					
其他承诺	其他	公司实际控制人张轩松	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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司2017年年度股东大会审议通过,公司2018年度续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所有子公司2018年度审计、内控审计及其它常规审计的外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

## a) 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(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
福建省莆田市华东房地产开发有限公司(下称“华东公司”)	永辉超市股份有限公司(下称“公司”)		民事诉讼	2007年9月30日,公司与华东公司签订《租赁合同书》承租莆田荔城北店物业。合同签订后永辉超市如约向华东公司支付租金。后双方对租赁场地实际面积有异议,分别委托有资质第三方测绘。因测绘结果存有差异,双方无法确认补缴租金面积、金额而产生纠纷。2013年4月8日,华东公司诉至莆田市城厢区人民法院,请求:(1)确认上述《租赁合同书》于2013年1月5日解除;(2)公司将租赁场地交还;(3)公司赔偿其经济损失人民币	9,241,957.7	是 6,808,403.24元	2017年5月16日,华东公司重新向城厢区法院提起诉讼,诉请:1、永辉公司补缴2008年6月至2017年4月租金差额6,887,199.71元,滞纳金2,354,757.99元,共计9,241,957.7元;2、永辉公司承担本案诉讼费用。	2015年12月30日,莆田市城厢区人民法院驳回华东公司诉请。2016年1月25日,华东公司不服一审判决,向莆田市中级人民法院上诉。2016年8月5日,二审法院判决驳回华东公司上诉,维持原判。2017年11月7日,城厢区法院判令:1、永辉公司应补缴从计租日起至2017年4月30日的差额共计6,808,403.24元;2、永辉公司自2017年5月1日起按新面积(即增加面积差917.7平方米)支付租金。收到判	

				1,099,562.4 元; (4) 支付自 2013 年 1 月 5 日起至交还租赁物之日止每月 366,520.80 元逾期腾房占用费; (5) 本案诉讼费由公司承担。				决后, 经与外聘律师团队研究认为, 原审法院对增加面积、补缴期限的认定有误, 已提起上诉, 二审法院开庭审理后, 暂未判决。	
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。	5,829,332.9	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	永辉超市河南有限公司		民事诉讼	2012 年 6 月 29 日, 河南永辉公司与宏基公司签订《租	2,416,000	否	2017 年 4 月 28 日, 博爱县法院判令:		

限公司 (反诉被告)	(反诉原告)			赁合同》承租位于河南省博爱县宏基中心广场部分物业。因宏基公司未能依约交付适租物业,河南永辉公司函告合同解除。2016年11月2日,宏基公司提起诉讼,诉请解约函无效,并继续履行合同。2016年11月23日,河南永辉公司提起反诉,诉请:1、确认合同解除;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;			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,即支持本诉请求,但并未对河南永辉反诉予以判决,属于漏判的程序错误。2017年5月9日,河南永辉向焦作市中院提起上诉。2017年8月17日,市中院裁定撤销原审判决,本、反诉应合并审理、判决,并将案件发回博爱县人民法院重审,本案目前尚在再审一审程序,暂未判决。	
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		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	15,970,300	否	2018年3月12日,翠屏区人民法院向原告双方送达(2016)川1502民初5923号判决书,判令:1、租赁合同于2016年7月6日解除,2、	

	司(下称“玉龙”)			因此长期无法正常经营,后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。			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614.46万元。该一审判决已为生效判决。	
福建三建工程有限公司(反诉被告,下称“福建三建”)	成都永辉商业发展有限公司(反诉原告,下称“成都永辉商业”)		民事诉讼	2011年12月26日,成都永辉商业公司与福建三建公司就福建三建公司承建永辉(彭州)农产品加工配送中心(二期工程)签订《建设工程施工合同》。工程施工完成后,双方对工程款决算存有较大争议。福建三建提起诉讼,诉请:支付工程余款28498721元,窝工损失6237200元。随后,成都永辉商业提起反诉,诉请:福建三建向成都永辉支付违约金17704235元。	52,440,156	否	2018年4月19日,成都中院一审判决:1、成都永辉商业向福建三建支付工程尾款2422.7万元,并自2017年10月12日起按银行同期贷款利率计算利息,2、福建三建向成都永辉商业支付违约金124.7万元。一审判决后,双方均提起上诉,	



							目前该案处于二审程序中。		
永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州骏龙房地产开发有限公司(下称“骏龙公司”); 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司(下称“上海升龙”)		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日, 永辉超市与骏龙公司就租赁位于郑州市航海路与嵩山路交叉地块商业部分房屋(以下简称齐礼闫项目)签订《租赁合同》及相关补充协议。合同约定 2012 年 12 月 31 日 12 月 31 日前交付合同约定条件的租赁房屋, 但骏龙公司迟迟未能交付。2016 年 9 月 10 日, 永辉超市提起诉讼, 诉请: 1、解除合同; 2、判令两被告返还保证金 100 万; 3、判令两被告返还资金占用费 6600805 元(本金已归还); 4、判令两被告支付违约金 200 万。上海升龙为骏龙公司等下列 6 家项目公司的控股公司, 并为该 6 家项目公司统一代收预付租金, 因此本系列案件列上海升龙为共同被告。	9, 600, 805	否		2016 年 12 月 5 日, 一审法院判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、骏龙公司支付资金占用费 418.4 元; 3、骏龙公司返还保证金 100 万; 4、骏龙公司支付违约金 200 万。两被告不服一审判决, 向郑州市中院提起上诉。2017 年 11 月 29 日, 郑州中院判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、骏龙公司支付资金占用费 418.4 元; 3、骏龙公司返还保证金 100 万; 4、骏龙公司支付违约金 200 万。	
永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州元龙房地产开发有限公司		民事诉讼	2010 年 10 月 15 日, 永辉超市与元龙公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租	13, 190, 609	否	目前案件处于一审程序中。		

	司，被告 2： 上海升龙投 资集团有限 公司			位于郑州市中原区小岗刘城中村改造项目 B1 地块商业部分房屋(下称“黄家门项目”)。元龙公司迟迟未能依约交付。2013 年 7 月 30 日，永辉超市提起诉讼，诉请：1、解除合同；2、判令两被告返还保证金 100 万；3、判令两被告返还资金占用费 10190609 元(本金已归还)；4、判令两被告支付违约金 200 万。				
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。	12,144,899	否	目前案件处于一 审程序中。	

永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州元发置业有限公司, 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日, 永辉超市与元发公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于郑州市农业路与朱屯西路交叉 F 地块商业部分房屋 (下称“朱屯项目”)。合同约定 2013 年 3 月 31 日前交付合同约定条件的承租物业, 但元发公司迟迟未能交付。2016 年 9 月 10 日, 永辉超市提起诉讼, 诉请: 1、解除合同; 2、判令两被告返还保证金 100 万; 3、判令两被告返还资金占用费 6803802 元(本金已归还); 4、判令两被告支付违约金 200 万。	9, 803, 802	否	目前案件处于一审程序中。	
永辉超市股份有限公司	被告 1: 洛阳升龙置业有限公司, 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日, 永辉超市与洛阳升龙公司签订《租赁合同》及相关补充协议承租位于洛阳市王城大道与汉屯路交叉 C 地块商业部分房屋 (下称“洛阳项目”)。合同约定 2012 年 9 月 30 日前交付合同约定条件的承租物业, 但洛阳升龙公司迟迟未能交付。2016 年 9 月 10 日, 永辉超市提	10, 236, 107	否	2018 年 6 月 25 日, 洛阳中院终审判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、洛阳升龙公司支付资金占用费 442.03 万元; 3、洛阳升龙公司返还保证金 100 万; 4、洛阳升龙公司支付违约金 200 万元, 以上各项费用共计 742.08 万元。	

				起诉讼, 诉请: 1、解除合同; 2、判令两被告返还保证金 100 万; 3、判令两被告返还资金占用费 7236107 元(本金已归还); 4、判令两被告支付违约金 200 万。				
永辉超市股份有限公司	被告 1: 郑州中原置业有限公司, 被告 2: 上海升龙投资集团有限公司		民事诉讼	2011 年 3 月 4 日, 永辉超市与中原公司就租赁位于郑州市惠济区南阳路与刘砦路 C-02 地块商业部分房屋(以下简称刘砦项目)签订《租赁合同》及相关补充协议。合同约定 2013 年 8 月 31 日前交付合同约定条件的承租物业, 但中原公司迟迟未能交付。2016 年 9 月 10 日, 永辉超市提起诉讼, 诉请: 1、解除合同; 2、判令两被告返还保证金 100 万; 3、判令两被告返还资金占用费 7048230 元(本金已归还); 4、判令两被告支付违约金 200 万。	10,048,230	否		2018 年 4 月 20 日, 郑州中院终审判令: 1、解除合同及相关补充协议; 2、中元公司支付资金占用费 415.08 万元; 3、洛阳升龙公司返还保证金 100 万; 4、洛阳升龙公司支付违约金 200 万元, 以上各项费用共计 715.08 万元。
辽宁永辉超市有限公司大连天津街佳	大连市佳兆业商业经营管理有限公司(下称“大		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	9,700,000	否	目前案件处于一审程序中。	

兆业广场店（下称“辽宁永辉”）	连佳兆”）			市经营。上述超市于 2012 年 6 月 15 日开业，但因大连佳兆业物业管理严重缺失且违反合同约定招商、经营相同超市业态，致使辽宁永辉亏损，经多次沟通、协调未果，2016 年 6 月辽宁永辉向大连佳兆业寄送解约函。此后，大连佳兆业恶意阻扰原告正常经营及撤店，并单方将辽宁永辉承租物业及所有设备出租给第三方经营超市业务。辽宁永辉遂于 2016 年 11 月 17 日向大连中山区人民法院提起诉讼，诉请：1、判令解除合同；2、判令被告赔偿装修、物品损失共 750 万元；3、被告返还保证金 20 万元；两被告支付违约金 200 万；					
重庆永辉超市有限公司（以下简称“重庆永辉”或“原	被告一：重庆荧鸿置业有限公司（下称“荧鸿公司”）、被告二：郑德荣	第三人：重庆锐升置业有限公司	民事诉讼	2013 年 10 月 15 日，就原告租赁位于重庆市江津区德感街道东江路 777 号“德感荧鸿城”部分物业，原告与被告一签订《租赁合同》。合同约定被告一应于 2016 年 6 月 30 日前将符合	14,289,330	否		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	

告”)		(以下简称“锐升公司”或“第三人”)	<p>合同约定条件的物业交付给原告。2013年12月25日,原告与被告一签订《预付租赁费用协议书》,被告二为被告一提供担保,该协议约定,原告预付被告一租赁费用4092264元等;2013年12月31日,原告、被告一、第三人三方签订《预付款合同》,合同约定由原告向被告预付租赁费用20292264元等。合同签订后,原告于2014年1月3日向被告一预付4092264元,向第三人支付16200000元。2015年7月15日,第三人退还原告预付款12400000元,即被告一和第三人尚欠原告预付款7892264元。遗憾的是,截止目前被告一仍未能依约交付适租物业。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</p>				责任,该判决业已生效。	
-----	--	--------------------	---	--	--	--	-------------	--

				付违约金 341022 元；4、判令被告一返还预付款项 13447308 元及相应的资金占用费；5、判令被告二与被告一承担连带责任；6、判令二被告承担本案诉讼费用。以上各项费用合计：14289330 元（不含资金占用费）。				
永辉超市河南有限公司（以下简称“河南永辉”或“申请人”）	河南京安商务发展股份有限公司（以下简称“京安公司”或“被申请人”）	仲裁	2015 年 5 月 28 日，就租赁位于河南省林州市永安街与政东路交叉口的人民广场项目部分物业，申请人与被申请人签订了《租赁合同》，合同约定，被申请人应于项目接场及开业时各向申请人支付装修补贴 500 万元，合计 1000 万元。2015 年 11 月 7 日，双方完成场地交付手续并开始装修施工，2016 年 1 月 22 日，门店正式开业。遗憾的是，虽经申请人多次催告被申请人未能依约付款。为维护合法权益，申请人依合同条款向重庆仲裁委员会申请仲裁，请求：1、裁定被申请人立即向申请人支付装	10,000,000	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。	

				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。	3,000,000	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	安徽永辉超市有限公司		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	27,495,456	否	经六安中院裁定,本案由金安区法	原告收悉应诉材料后,向金安区法院提起管辖异	



发有限公司（以下简称“世纪地产公司”或“原告”）	（以下简称“安徽永辉”或“被告”）			认为自 2015 年 10 月 31 日起,已多次书面通知交付物业,双方多次协商变更,致使原告存在巨额改造费用风险,故暂停整改工程。原告认为产生逾期交房责任在被告方,并于 2017 年 3 月 30 日向金安区法院提起诉讼,诉请: 1、判令被告支付房屋闲置租金损失 3380646 元; 2、判令被告赔偿改建费用 11616258 元及可得利益 12498552 元,以上合计: 27495456 元。			院审理。目前处于一审程序中。	议。目前案件处于一审管辖异议程序中。	
永辉超市河南有限公司（以下简称“原告”或“河南永辉”）	河南鑫苑优晟商业管理有限公司（以下简称“被告”或“鑫苑公司”）		民事诉讼	2014 年 12 月 30 日,就原告租赁被告所有的坐落于郑州市荥阳郑上路与广武路交叉口西南角房产共计 12899 平方米,双方签订了《租赁合同》及补充协议。合同约定租赁期限为 20 年,被告应于 2016 年 8 月 30 日前将符合合同约定的	6,696,392	否		2018 年 6 月 5 日,郑州中院终审判令: 驳回本、反诉全部诉请。	

			<p>租赁场地交付给原告,逾期超过 90 日不能交房的,原告有权解除合同,被告应双倍返还原告已支付的履约保证金等。《租赁合同》签订后,原告依约向被告出具了 100 万元的银行履约保函并着手开店筹备工作。但截止到 2017 年 1 月 22 日原告发函通知被告解除合同之时,被告仍未依约交付租赁房屋,构成根本违约,为维护原告合法权益,原告向荥阳人民法院提起诉讼,诉请:请求依法判令被告双倍返还原告履约保证金 200 万元(含 100 万元履约保函); 2、依法判令被告向原告支付违约金 1006112 元,以上共计 3006112 元。3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。鑫苑公司提起反诉,诉请:河南永辉赔偿物业损失及违约金 3690280 元。</p>					
原告(反诉被告)淮南市惠	被告(反诉原告)安徽永辉超市有限公		2013 年 11 月 5 日,双方签订《房屋租赁合同》由安徽永辉承租惠利集团开发的	56,797,243	是, 3,759,264.00		2018 年 7 月 11 日,淮南中院一审判决,判令: 1、确认合同于 2017 年 11 月	

利集团房地产有限公司（以下简称惠利集团）	司（以下简称安徽永辉）		位于淮南市田家庵区朝阳路与广场路中环广场项目约 13053 平方米房产, 开设永辉超市。合同约定惠利集团应于 2015 年 6 月 30 日前交付符合合同约定的房屋, 遗憾的是, 直至 2016 年 12 月 28 日惠利集团仍未能交付房屋, 安徽永辉遂向其寄送解除函。而惠利公司认为, 在此期间双方就交付条件、时间等多次协商、变更, 安徽永辉解除权已灭失且应承担违约责任, 2018 年 1 月 22 日, 向淮南中院提起诉讼, 诉请: 1、解除合同, 2、安徽永辉支付违约金 3759264 元、赔偿经济损失 50098163 元; 安徽永辉反诉, 诉请: 1、确认合同于 2016 年 12 月 28 日解除, 2、惠利公司双倍返还安徽永辉保证金 200 万, 3、惠利公司赔偿安徽永辉 939816 元及利息。				28 日解除; 2、安徽永辉支付惠利集团违约金 3759264 元; 3、驳回本、反诉其他诉讼请求。双方均不服一审判决, 并提起上诉, 目前案件正处于二审程序中。	
永辉超市股份有限公司（以	邱德香（以下简称被告一）、福建世		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	28,976,974.17	否		目前案件处于一审程序中。	

<p>下简称“原告”或“永辉公司”)</p>	<p>纪金福投资有限公司(以下简称被告二,或世纪金福)</p>		<p>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 日关门停业。被告一违反合</p>					
------------------------	---------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

				同约定,无法继续提供案涉租赁场所供原告经营使用,订立《租赁合同》的合同目的已明显无法实现,故原告向仓山区法院提起诉讼,诉请:1、判令解除原告与两被告签订的租赁合同2、判令返还履约保证金人民币1475000元、预缴但尚未抵扣的租金人民币1368532元、经济损失人民币24133442.17元、违约金人民币200万元及利息等,上述款项共暂计人民币28976974.17元。					
北京永辉超市有限公司(下称“北京永辉”)	北京嘉泰风尚投资有限责任公司	/	租赁合同纠纷	2011年12月31日,永辉公司和嘉泰公司达成《租赁合同》,后又达成《补充协议》,约定由嘉泰公司将北京市昌平区回龙观东大街F01商业项目地上一至三层16300平方米房屋租赁给永辉公司。但嘉泰公司一直以各种理由没有交付房屋,2015年12月8日嘉泰公司发出《关于合同终止的说明函》,正式提出解除合同。永辉公司遂于2015	6,800,000	否	1、一审由北京市第一中级人民法院受理。2、一审判决内容:解除双方租赁合同;被告应双倍返还原告保证金共计360万元;被告赔偿原告经济损失320万;驳回原告其他诉讼请求。	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。	

				年12月29日向北京市第一中级人民法院提起诉讼。			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。	
北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	嘉视动感传媒（北京）科技有限公司（下称“嘉视”）	/	租赁合同纠纷	2016年5-7月，嘉视未依租赁合同（租期自2010年1月15日至2022年1月14日）约定向北京永辉草桥店供冷，造成该店严重高温损失。北京永辉因此起诉嘉视要求进行赔偿等，诉请赔偿合计603.65万元。嘉视提起反诉，以北京永辉未支付2016年第四季度租金且已超过30日为由，要求解除租赁合同，反诉请求标的额合计339.62万元。	6,036,500	否	1、一审由北京市丰台区人民法院受理，分别于2016年11月1日、2016年11月28日开庭。2、一审判决内容：本诉驳回原告全部诉讼请求。反诉按撤诉处理。3、一审判决后，原告上诉，二审由北京市第二中级人民法院受理，分别于2017年4月5日、2017年4月17日、5月26日开庭。4、二审判决内容：撤销（2016）京0106民初19222号民事判决；发回北京市丰台区人	1、撤销北京市丰台区人民法院（2017）京0106民初18196号民事判决；2、本判决生效之日起七日内，嘉视退还北京永辉销售额损失、货品折价损失、采购供冷设备支出、商户索赔损失共计20万元；3、本判决生效之日七日内，嘉视退还北京永辉制冷费3万元；4、驳回北京永辉其他诉讼请求。

							<p>民法院重审。</p> <p>5、 重审一审：分别于 2017 年 8 月 24 日、9 月 22 日、10 月 25 日开庭。6、 重审一审判决内容：驳回原告全部诉讼请求。7、 重审一审判决后，原告于 2017 年 12 月 9 日提起上诉。8、 重审二审由北京市第二中级人民法院受理，分别于 2018 年 3 月 6 日、5 月 7 日开庭。9、 2018 年 6 月 19 日收到北京市第二中级人民法院下发的（2018）京 02 民终 1794 号民事判决书。</p>		
嘉视动感传媒（北京）科技有限公司（下称“北京永辉”）	北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	/	租赁合同纠纷	原告嘉视诉称被告北京永辉于 2016 年第二季度起多次逾期支付租金，故诉至法院。原诉讼请求：请求法院判令原被告之间的《租赁合	12,708,942.25	否	1、一审由北京市丰台区人民法院审理，分别于 2017 年 4 月 26 日、10 月 13 日、12 月 1	/	

“嘉视”)			<p>同》于2016年10月19日解除；请求判令被告将场地恢复原状后腾退给原告；请求判令被告支付租金2016年9月15日至2016年10月23日期间的租金；请求判令支付拖欠租金产生的滞纳金；请求判令被告支付2016年10月23日至实际腾退房屋期间的租金；请求判令支付拖欠的水电费；请求判令支付违约金300万，以上共计6245601.91元。2017年10月13日开庭，原告变更诉讼请求，变更后诉讼请求为：请求法院判令支付2016年9月10日起至完全履行支付租金之日止期间的租金（截止2017年9月30日，拖欠租金为7241055元）；请求判令被告支付2016年3月10日至实际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>日开庭。2、2018年1月18日一审法院下发（2017）京0106民初4012号民事判决书。主要结果如下：（1）北京永辉支付2016年10月15日起至2018年1月14日止的租金6941055元；（2）北京永辉支付逾期支付2016年第二、三季度租金的滞纳金13373元，以及逾期支付2016年10月15日至2018年1月14日期间租金的滞纳金。（3）驳回嘉视其他诉讼请求。3、一审判决后，北京永辉上诉。二审由北京市第二中级人民法院审理。4、二审分别于2018年5月3日、2018年6</p>		
-------	--	--	--	--	--	--	--



							月 20 日开庭。2018 年 6 月 27 日二审法院下发 (2018) 京 02 民终 4281 号民事裁定书。裁定结果如下：撤销北京市丰台区人民法院 (2017) 京 0106 民初 4012 号民事判决；本案发回北京市丰台区人民法院重审。 5、 目前尚未收到一审法院通知。		
洛阳杜康控股有限公司 (下称“洛阳杜康”)	北京永辉超市有限公司东城分公司“北京永辉东城分公司”	陕西白水杜康酒业有限责任公司	侵害商标权纠纷	2016 年 6 月, 在永辉超市的销售场所内, 未经许可, 擅自销售“白水杜康”系列等酒品, 严重损害了原告的商标专用权和积累的商誉。原告随于 2016 年 8 月将陕西白水杜康酒业有限责任公司作为第一被告, 北京永辉东城分公司作为第二被告起诉至北京市东城区人民法院。案由: 侵害商标权纠纷。	30,000,000	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	被告一、北京永辉商业有	/	侵害商标	2016 年 8 月原告在永辉超市购买了 2 瓶“中华杜	2,054,569.8	否	1、一审由北京市丰台区人民法院,	/	

公司	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		权纠纷	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。			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，仍在审理中。	
嘉视动感传媒科技（北京）有限公司（下称“嘉视”）	北京永辉超市有限公司（下称“北京永辉”）	/	租赁合同纠纷	2010 年 1 月 13 日，嘉视与北京永辉签订了租赁合同，嘉视诉称：2016 年以来北京永辉一直拖欠租金和冷暖费，北京永辉在租赁期间还存在不配合电路维修、私拆私装空调设备等违约行为，给其造成了严重影响，故诉至法院。诉讼请求：1、判令支付 2018 年 1 月 15 日起至完全履行支付租金之日期间的租金；2、判令支付 2016 年 10 月 15 日至完全履行支付冷暖费之日止期间的冷暖费；3、请求法院判令支付拖欠的水电费 2626616.2 元及滞纳金 318995.41 元；4、请求法	10,221,324.86	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	/

				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	北京通建合美投资管理有限公司	/	租赁合同纠纷	2010 年 10 月 12 日原告与被告签订《房屋租赁合同》，被告将其位于北京市朝阳区双桥桥关西侧“汇通时尚购物中心”地下一层至地上三层共计 16080 平米的商业用房出租原告(即双桥店)。2011 年 1 月 28 日双方签订《补充协议二》，原告如约向被告支付预付租金 10000000 元。2011 年 10 月 17 日双方签订《垫付输变电工程等款项协议》及《免租期和垫付发电等费用结算协议》，确认被告应在两年内返还原告代垫款项余额 2738115.72 元，确认代垫发电机组租赁费和电路改造人工费由被告支付原告计 577798 元和 42000 元，协议签订后，原告如约为被告垫付输变电工程等款项 1300000	30,966,892.93	否	1、一审法院由北京市朝阳区人民法院双桥法庭审理；2、本案于 2017 年 9 月办理开庭公告送达；本案分别于 2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 18 日开庭。法庭提示会认定租赁合同无效，同时征求北京永辉意见，是否撤诉、是否变更诉讼请求。3、法院再次开庭公告，并于 2018 年 7 月 5 日开庭。此时，因北京永辉与瀚峰资本就有关事宜已达成协议，北京永辉向法院申请撤诉。目前，尚未下达撤诉裁定。	/

				元。 2014 年 5 月 15 日前双方签订《以预付租金方式垫付开票税款的协议》，原告如约为被告垫付税款 100 万元。2015 年 3 月 2 日双方又签订一份《以预付租金方式垫付开票税款的协议》，原告如约为被告垫付税款 50 万元。2016 年 7 月 25 日原告在北京市朝阳区人民法院就双桥店从 2010 年 10 月起至 2015 年 3 月止的预付、代垫给被告有关款项余额 3000 余万元及其期限利益, 起诉被告要求还款。				
北京永辉超市有限公司	被告一: 山西东星时代广场有限公司、被告二: 北京通建合美投资管理有限公司	被告三: 北京东星时尚百货商贸有限公司	租赁合同纠纷	2010 年 10 月 12 日原告与被告二签订《房屋租赁合同》，被告二将其位于北京市朝阳区双桥桥关西侧“汇通时尚购物中心”地下一层至地上三层共计 16080 平米的商业用房出租给原告。2012 年 6 月 20 日原告与被告一、二签订《三方协议》，被告二将地上二层 3939 平米收回, 于 2012 年 6 月 21 日出租于被	13,000,000	否	1、一审法院由北京市朝阳区人民法院双桥法庭审理; 2、本案于 2017 年 9 月办理开庭公告送达; 本案分别于 2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 12 日开庭。法庭提示会认定租赁合同无效。3、法院再次开庭公告, 并	/

				告一。《三方协议》签订后，原告如约履行了全部义务，但被告一违反承诺，迟延、拒绝履行向原告付款义务，2014年5月25日之前的相关款项300万元、2014年5月25日之后的租金被告一至今未向原告支付，已支付的款项均有不同程度的迟延。2016年7月25日原告向北京市朝阳区人民法院就双桥店地上二层与山西东星时代广场有限公司、北京通建合美投资管理有限公司2012年6月签订的《三方协议》提起诉讼，要求另两方及北京东星支付装修补偿本金300万元及期限利益，并要求三被告承担违约金1000万元，同时申请保全山西东星相应数额的财产。			于2018年7月5日开庭。现等待法院的判决或进一步通知。	
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	34,681,230.14	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，	/	

			<p>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。</p>		<p>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。</p> <p>2、 由于本案诉争租赁合同是次承租合同，北京市第二中级人民法院就被告、第三人之间的主租赁合同纠纷已做出了判决，驳回被告在该案中要求继续履行合同的诉讼请求。因此本案涉及的租赁合同客观上已无法继续履行，本案于 2018 年 3 月 21 日恢复审理，同时北京永辉向法院提出变更诉讼请求申请。诉讼请求如下：（1）确认原被告双方于 2010 年 11 月 3 日签订的《租赁合</p>	
--	--	--	---	--	--	--

							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。(3) 诉讼费用全部由被告承担。3、目前案件处于一审程序中, 尚未判决。		
北京鸿业博兴商贸有限公司 (下称“鸿业博兴”)	北京永辉超市有限公司 (下称“北京永辉”)	/	买卖合同纠纷	2009 年 5 月 1 日, 双方签订了供零合作合同, 建立商品购销关系, 鸿业博兴向北京永辉供应挂面、调料及水果罐头。鸿业博兴于 2018 年 5 月诉至法院, 要求北京永辉返还未经其同意强扣的费用共计 919504.31 元; 还主张 2018 年有送货款 281950 元未支付。鸿业博兴于 2018 年 6 月 21 日在法院谈话时, 要求增加诉讼请求: 判令北京永辉支付货款	14, 223, 647.7	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。暂未确定开庭时间。		

				13022193.49 元及利息。				
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。	2,390,434.69	是, 2,390,434.69	1、一审由沈阳市于洪区人民法院审理。2、本案分别于 2017 年 9 月 11 日、2017 年 10 月 16 日、2018 年 2 月 5 日、2018 年 4 月 8 日开庭审理。3、一审法院于 2018 年 4 月 17 日作出了判决,判决辽宁永辉支付沈阳百味林货款 2390434.69 元及其利息。4、辽宁永辉不服一审判决,于 2018 年 4 月 28 日上诉。5、二审由沈阳市中级人民法院审理。二审已于 2018 年 7 月 26 日开庭,目前仍在二审审理中。	/
北京永辉超市有限	北京顺福达物流有限公	/	租赁合同	北京永辉于 2012 年向北京顺福达租赁位于北京市朝	3,846,383.03	否	1、 本案由北京仲裁委员会审理。	/



公司	司		纠纷	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。			2、仲裁庭第一次庭审将于 2018 年 8 月 22 日进行。	
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	1,746,691.09	是，455,287.98	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	/

				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。			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，目前二审尚未开庭审理。	
东莞市汉邦房地产有限公司	深圳市永辉超市有限公司、永辉超市股份有限公司	永辉超市股份有限公司	民事诉讼一审普通程序	原告东莞市汉邦房地产有限公司诉被告深圳市永辉超市股份有限公司房屋租赁合同纠纷一案，受理法院为东莞市第二人民法院，案号（2017）粤 1972 民初 10235 号。原告诉讼请求为：一、请求确认原告与深圳市永辉超市有限公司之间的《租赁合同》已于 2017 年 5 月 23 日解除；二、请求判令	10,149,760.58	是，1,413,510.00 元	1、2017 年 11 月 20 日 14 时 30 分，在东莞市第二人民法院第 3302 审判庭行证据交换。2、2017 年 12 月 06 日 09 时 15 分，在东莞市第二人民法院第 3302 审判庭开庭审理。3、2017 年 12 月 18 日，东莞市第二人	根据一审判决书，1、原告东莞市汉邦房地产有限公司与深圳市永辉超市有限公司于 2013 年 9 月 30 日签订的《租赁合同》于 2017 年 5 月 24 日解除。2、公司应在判决书送达之日起三日内向汉邦公司支付违约金 1,413,510.00 元，及诉讼费 11,517.00 元，两项合计 1,425,027.00

				<p>深圳市永辉超市有限公司立即支付违约金人民币 1413510 元；三、请求判令深圳市永辉超市有限公司立即支付工程改造费用 1668700.58 元。四、请求判令深圳市永辉超市有限公司立即支付租金等其他损失 7067550 元,以上三项共计人民币 10149760.58 元；五、请求判令永辉超市股份有限公司对上述第二项、第三项、第四项诉讼请求承担连带清偿责任；六、请求判令深圳市永辉超市有限公司、永辉超市股份有限公司承担本案全部诉讼费用。</p>			<p>民法院以 (2017) 粤 1972 民初 10235 号民事判决书审结本案。4、汉邦公司不服提起上诉。5、东莞市中级人民法院于 2018 年 7 月 12 日下达民事裁定书, 裁定汉邦公司自动撤回上诉, 一审判决自裁定送达之日发生法律效力。</p>	<p>元。3、被告永辉超市股份有限公司对于判项一确定的 1413510 元违约金, 在被告深圳市永辉超市有限公司不能清偿时, 以 942340 元为限向原告东莞市汉邦房地产有限公司承担清偿责任; 4、驳回原告东莞市汉邦房地产有限公司的其他诉讼请求。</p>	
<p>重庆千渝商贸有限公司 (以下简称原告, 或反诉被告)</p>	<p>永辉物流有限公司 (以下简称被告, 或反诉原告)</p>		<p>买卖合同纠纷</p>	<p>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。合同期满后, 千渝公司仍持续供货, 后因其自身原因停止供货, 且拒不结算相关费用。2016 年 7 月 25 日, 千渝公司向沙坪坝法院提起诉讼, 诉请: 永辉物流支付货款 2711468</p>	<p>1, 299, 004</p>	<p>是, 2, 600, 000 元</p>	<p>本案已开庭审理, 暂未判决, 目前案件处于一审审理程序中。</p>		

				元。经查，千渝公司诉称的上述款项为其在合作期间，委托永辉物流或永辉超市门店提供促销服务、物流服务等各项服务等应付费。2016年8月22日，永辉物流提起反诉，诉请：千渝公司支付费用共计1299004元。				
重庆闽奥商贸有限公司	永辉物流有限公司		买卖合同纠纷	2004年原被告双方建立烟酒饮料等商品供货合同关系。2018年5月3日，原告在双方终止合作后称尚余货款14049372元未支付，并向人民法院提起诉讼。经查，原告诉称的上述款项为其在长达近14年的供货合作中，委托被告或被告门店提供促销服务、物流服务等各项服务等应付费。	14,049,372	否	本案一审已开庭，庭审中因原告主张的相关数据庞大，法院未能完成庭审工作，并另行通知开庭时间。目前案件处于一审审理程序中。	/
重庆广进房地产开发(集团)有限公司	重庆永辉超市有限公司		租赁合同纠纷	2008年11月5日，原被告签订《租赁合同》，约定由被告承租原告开发的位于重庆市万盛区万盛大道9号一、二层部分商场，租赁场所面积为3103平方米，租赁期15年。2009年8月	2,750,000	否	本案一审已开庭，庭审中法院要求双方提供此前往来款项付款凭证，未能完成庭审工作，并另行通知开庭时间。目前案件	

			<p>21 日, 双方签订补充合同, 减少租赁面积并调整租金, 同时被告预付租金 300 万元, 双方对预付租金折抵及调整后租金金额进行核算, 并列表作为附件附于补充合同后。2018 年 8 月 6 日, 原告认为补充合同列明的租金金额有误, 不是其真实意思表示, 故向重庆綦江区法院提起诉讼, 诉请: 1、判决原被告签订的补充合同约定的 2016 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日期间的年租金由 598281 元变更为 898281 元; 2、判决被告支付 2016 年 3 月 23 日至 2018 年 5 月 23 日的租金差额 65 万元。</p>			<p>处于一审审理程序中。</p>		
--	--	--	---	--	--	-------------------	--	--

**(二) 其他说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司回购专用证券账户于 2018 年 1 月 22 日受让张轩松先生持有的公司股票 166,343,400 股, 占公司股本总额的 1.74%	2018 年 1 月 24 日公司发布的《关于 2017 年限制性股票激励计划股份回购开始及结果公告》
公司董事会确定公司本次股权激励计划的授予日为 2018 年 1 月 29 日, 同时鉴于本次股权激励计划中确定的 1 名激励对象因在实施激励计划期间离职, 不再满足成为激励对象的条件, 本次股权激励计划的激励对象由 339 人调整为 338 人, 授予限制性股票数量由不超过 166,671,300 股调整为 166,343,400 股。公司独立董事许萍、方青、王津、刘晓鹏于 2018 年 1 月 29 日对本次调整事项发表了独立意见。	2018 年 1 月 30 日, 公司公告第三届董事会第三十一次会议通过的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次调整后的激励对象名单进行了核查, 认为本次授予权益的 338 名激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形, 激励对象的主体资格合法、有效, 同意以 2018 年 1 月 29 日作为本次股权激励计划的授予日, 向 338 名激励对象授予限制性股票	2018 年 1 月 30 日, 公司公告第三届监事会第十四次会议通过的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
通力律师认为, 本次调整及授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准, 激励对象人数和权益数量的调整、授予日的确定、授予数量及授予价格均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定, 本次授予的授予条件已经满足。	2018 年 1 月 30 日公司公告通力律师出的《关于永辉超市股份有限公司 2017 限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》
鉴于本次股权激励计划中确定的 11 名激励对象因在实施激励计划期间离职不再满足成为激励对象的条件, 4 名激励对象放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票, 1 名激励对象放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票, 本次股权激励计划授予权益的激励对象由 338 人调整为 323 人, 授予限制性股票数量由 166,343,400 股调整为 160,113,700 股, 公司拟于 2018 年 8 月进行前述限制性股票的登记过户相关工作。公司独立董事许萍、方青、王津、刘晓鹏于 2018 年 7 月 27 日对本次调整事项发表了独立意见, 同意公司董	2018 年 7 月 28 日公司 公告第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》。第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》

事会对本次股权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整,并同意公司于2018年8月进行前述限制性股票登记过户予激励对象的相关工作。	
律师认为,本次股权激励计划激励对象以及权益数量的调整已履行了必要的内部决策程序,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。	2018年7月28日公司公告通力律师出的《关于永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划相关调整事项的法律意见书》

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 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:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
云达在线(深圳)科技发展有限公司	联营公司	接受劳务	接受劳务	公允价格	公允价格	3,019,711.13	0.71	转账结算		
合计				/	/	3,019,711.13	0.71	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位:万元币种:人民币



公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保是否逾期	担保逾期金额	担保逾期	是否存反担保	是否为关联担保	否关联方	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									0							
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计									711.75							
报告期末对子公司担保余额合计（B）									191.75							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）									191.75							
担保总额占公司净资产的比例（%）									0.01%							
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）									0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																
担保情况说明																

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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，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。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年上半年永辉在产业扶贫、慈善公益、东西部协作等行动中发挥了带头、示范作用，向贫困县采购商品及捐赠善款投入合计达 258,752.65 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
一、总体情况	
其中：1.资金	1,285
2.物资折款	257,467.65
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.3 产业扶贫项目投入金额	257,467.65
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	30
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	2
9.2.投入金额	1,255.00
三、所获奖项（内容、级别）	

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

√适用 □不适用

- (1) 产业扶贫：永辉积极推进产业扶贫，从输血式的捐款捐物，进一步结合贫困地区的产业结构，延伸到造血式的产业精准扶贫，促进贫困地区自力更生，拓宽一条脱贫致富之路。据不完全统计，上半年永辉从国家级贫困地区采购商品达 25.45 亿元。富平永辉产业园新增固定资产投资 3000 万元，引进了全球最先进的现代化柿子加工设备，将传统工艺与现代技术相结合，做细做精柿子深加工，形成柿子产业化、标准化、规模化，打造绿色精品柿子产业的发展模式，同时用科技赋能农民，精准扶贫，与广大农户融合共享，让更多的农户从中受益，推动乡村振兴，促进精准扶贫，助力农业强、农村美、农民富。
- (2) 慈善公益：自 2004 年以来，永辉超市坚持每年向特困户捐赠慈善爱心卡，不完全统计，累计慈善爱心卡专项捐赠价值逾亿元，帮扶特困户超 20 万户。2018 年全年计划专项捐赠资金预算为 1105 万元。
- (3) 永辉参与福州市总工会开展“幸福福州、共建共享”活动（2012-2022），每年捐赠 150 万元深入慰问各行各业建设者、送农民工返乡等系列活动，得到了政府、社会、企业、职工的强烈好评。
- (4) 东西部协作对接：永辉积极响应福州市委、市政府的号召，大力参与“福州-定西东西部扶贫协作”系列活动，向岷县捐赠扶贫资金 30 万元，并与当地企业、合作社建立产销对接合作。

**5. 后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

坚持长期持续贯彻落实“精准扶贫”的重要精神，从精准“输血”到精准“造血”促进脱贫致富，一是坚持慈善公益事业，把“慈善超市”打造成全国性的慈善工程；二是以产业扶贫为重点，在贫困地区建立农产品基地，带动农业产业化发展；三是就业带创业，吸收贫困地区劳动力、优秀大学生到永辉超市就业及创业。

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
牛奶有限公司	1,913,135,376	1,626,200,936	0	286,934,440	定向增发取得股份,限售期三十六个月	2018年4月2日
合计	1,913,135,376	1,626,200,936	0	286,934,440	/	/

**二、 股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	176,456
------------------	---------

截止报告期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 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
牛奶有限公司	0	1,913,135,376	19.99	286,934,440	无		境外法人
张轩松	-396,929,426	1,407,250,222	14.70	191,409,242	质押	418,190,000	境内自然人
张轩宁	-247,937,080	743,811,240	7.77	0	无		境内自然人
江苏京东邦能 投资管理有限 公司	136,932,660	615,455,766	6.43	478,523,106	无		境内非国 有法人
林芝腾讯科技 有限公司	478,523,106	478,523,106	5.00	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	478,523,104	无		境内非 国有法 人
永辉超市股份 有限公司回购 专用证券账户	166,343,400	166,343,400	1.74	0	无		境内非 国有法 人
郑文宝	-45,644,220	136,932,660	1.43	0	质押	33,000,000	境内自 然人
叶兴针	-45,644,220	136,932,660	1.43	0	无		境内自 然人
谢香镇	-45,644,220	136,932,660	1.43	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	1,626,200,936	人民币普通股	1,626,200,936				
张轩松	1,215,840,980	人民币普通股	1,215,840,980				
张轩宁	743,811,240	人民币普通股	743,811,240				
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	人民币普通股	478,523,106				
永辉超市股份有限公司回 购专用证券账户	166,343,400	人民币普通股	166,343,400				
江苏京东邦能投资管理有 限公司	136,932,660	人民币普通股	136,932,660				

谢香镇	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
叶兴针	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
郑文宝	136,932,660	人民币普通股	136,932,660
全国社保基金一一七组合	86,000,000	人民币普通股	86,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；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。其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏京东邦能投资管理有限公司	478,523,106	2019年8月9日		定向增发取得股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月
2	江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	2019年8月9日		定向增发取得股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月
3	牛奶有限公司	286,934,440	2019年8月9日		定向增发取得股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月
4	张轩松	191,409,242	2019年8月9日		定向增发取得股份，限售期为增发股份上市之日起三十六个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人。其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
郑文宝	董事	182,576,880	136,932,660	-45,644,220	个人原因
叶兴针	董事	182,576,880	136,932,660	-45,644,220	个人原因
谢香镇	高管	182,576,880	136,932,660	-45,644,220	个人原因

其它情况说明

√适用 □不适用

2017年10月12日,董事郑文宝先生、叶兴针先生,副总裁谢香镇先生已向董事会分别辞去公司董事或副总裁职务;详见公司公告《永辉超市股份有限公司关于董事、副总裁辞职的公告》(2017-35)。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈生强	董事	离任
李静	副总裁	聘任
赵彤文	监事	离任
朱文隽	监事	聘任
廖建文	董事	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

3月20日,公司收到第三届董事会董事陈生强的辞呈,陈生强先生因工作原因已向公司董事会申请辞去公司董事职务。同时,公司收到股东江苏京东邦能投资管理有限公司提名函后,拟补充提名廖建文先生为公司第三届董事会董事候选人。经2017年年度股东大会批准,廖建文先生将成为公司董事任至本届董事会届满。

3月31日,公司监事会近日收到监事赵彤文女士的辞呈,赵彤文女士因工作原因向公司监事会辞去监事一职。同时公司收到股东牛奶有限公司(The Dairy Farm Company Group, Limited)提名函,拟补充提名朱文隽先生为公司第三届监事会监事候选人。经2017年年度股东大会批准,朱文隽先生将成为公司监事任至本届董事会届满。

4月20日,公司第三届董事会第三十三次会议通过聘任李静女士为公司副总裁的议案。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		4,633,231,036.16	4,607,788,289.22
发放贷款及垫款		260,585,142.36	318,197,182.33
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		743,831,004.56	1,870,435,957.98
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		772,023,959.31	980,037,358.03
预付款项		2,218,007,862.49	1,904,231,793.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		30,354,514.90	20,480,337.82
应收股利		1,566,687.92	
其他应收款		814,120,736.25	812,055,491.23
买入返售金融资产			
存货		4,752,817,753.63	5,582,117,828.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,313,203,662.69	4,241,187,191.57
流动资产合计		17,539,742,360.27	20,336,531,430.14

非流动资产：			
发放贷款及垫款		5,910,000.99	32,997,500.99
可供出售金融资产		668,138,249.88	664,058,751.97
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,044,553,654.19	3,659,063,577.13
投资性房地产		351,124,739.69	356,674,599.52
固定资产		3,689,181,929.87	3,676,174,378.62
在建工程		737,324,509.67	422,913,644.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		620,671,081.07	638,107,421.61
开发支出			
商誉		3,661,378.25	3,661,378.25
长期待摊费用		2,999,355,295.49	2,914,866,682.40
递延所得税资产		223,850,040.85	165,417,367.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,343,770,879.95	12,533,935,302.91
资产总计		31,883,513,240.22	32,870,466,733.05
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,288,053,974.10	7,591,380,822.75
预收款项		2,101,888,412.55	1,837,103,106.96
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		447,504,433.97	430,595,997.38
应交税费		318,848,077.45	408,054,390.97
应付利息			
应付股利		286,970,306.40	
其他应付款		2,264,495,025.28	2,044,048,622.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,307,760,229.75	12,311,182,940.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		16,013,389.91	9,408,403.24
递延收益		99,868,911.01	96,950,170.68
递延所得税负债		46,632,723.91	44,877,679.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		162,515,024.83	151,236,253.76
负债合计		12,470,275,254.58	12,462,419,194.06
所有者权益			
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		7,232,005,460.52	6,638,989,764.42
减：库存股		1,625,695,074.01	
其他综合收益		605,127.05	370,206.10
专项储备			
盈余公积		543,603,180.09	543,603,180.09
一般风险准备			
未分配利润		2,764,219,382.06	3,241,348,850.97
归属于母公司所有者权益合计		18,485,200,183.71	19,994,774,109.58
少数股东权益		928,037,801.93	413,273,429.41
所有者权益合计		19,413,237,985.64	20,408,047,538.99
负债和所有者权益总计		31,883,513,240.22	32,870,466,733.05

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		970,829,038.20	1,002,072,689.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		468,083,088.86	807,786,217.02
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		29,736,391.37	26,415,514.43
预付款项		307,987,991.96	285,620,068.68
应收利息		13,061,716.46	14,509,452.10
应收股利		1,566,687.92	
其他应收款		10,384,255,781.64	10,561,621,685.67
存货		283,694,582.39	317,341,709.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		1,407,415,747.74	2,799,154,062.65
流动资产合计		13,866,631,026.54	15,814,521,399.61
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,904,635,955.04	7,723,609,032.81
投资性房地产			
固定资产		515,967,192.44	504,410,201.18
在建工程		44,578,550.04	15,194,483.39
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		108,848,911.27	115,839,462.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		135,067,318.86	155,515,267.47
递延所得税资产		82,276,191.71	1,541,530.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,801,374,119.36	8,526,109,977.62
资产总计		24,668,005,145.90	24,340,631,377.23
流动负债：			
短期借款		600,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		175,453,032.09	177,371,399.14
预收款项		136,846,838.44	121,797,376.82
应付职工薪酬		40,587,687.80	45,459,708.89
应交税费		11,906,518.15	16,230,159.57
应付利息			

应付股利		286,970,306.40	
其他应付款		7,799,189,145.15	5,478,550,042.19
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		9,050,953,528.03	5,839,408,686.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,111,231.07	18,257,962.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,111,231.07	18,257,962.03
负债合计		9,071,064,759.10	5,857,666,648.64
所有者权益：			
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		6,919,249,634.72	6,574,765,034.27
减：库存股		1,625,695,074.01	
其他综合收益		562,055.52	410,227.14
专项储备			
盈余公积		543,603,180.09	543,603,180.09
未分配利润		188,758,482.48	1,793,724,179.09
所有者权益合计		15,596,940,386.80	18,482,964,728.59

负债和所有者权益总计		24,668,005,145.90	24,340,631,377.23
------------	--	-------------------	-------------------

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		34,397,398,611.99	28,316,886,218.71
其中：营业收入		34,397,398,611.99	28,316,886,218.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,719,785,679.78	27,142,122,365.93
其中：营业成本		26,687,300,372.45	22,527,629,158.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		122,350,015.98	101,739,018.45
销售费用		5,472,138,688.57	3,800,817,854.35
管理费用		1,389,571,417.60	789,917,562.17
财务费用		45,452,097.67	-80,244,137.29
资产减值损失		2,973,087.51	2,262,910.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		65,763,335.19	-31,481,881.16
投资收益（损失以“－”号填列）		174,772,392.45	68,165,000.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		158,190,184.60	8,273,520.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-15,736,322.96	-8,358,291.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

其他收益		35,713,420.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		938,125,757.07	1,203,088,680.08
加：营业外收入		88,773,395.33	96,965,160.36
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		22,385,510.74	13,370,265.95
其中：非流动资产处置损失		4,724,981.18	265,394.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,004,513,641.66	1,286,683,574.49
减：所得税费用		257,760,916.20	268,988,800.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		746,752,725.46	1,017,694,774.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		746,752,725.46	1,017,694,774.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		933,488,337.29	1,055,218,399.21
2. 少数股东损益		-186,735,611.83	-37,523,624.96
六、其他综合收益的税后净额		234,920.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		234,920.95	
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		234,920.95	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		151,828.38	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		83,092.57	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		746,987,646.41	1,017,694,774.25



归属于母公司所有者的综合收益总额		933,723,258.24	1,055,218,399.21
归属于少数股东的综合收益总额		-186,735,611.83	-37,523,624.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.10	0.11

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,978,950,332.11	3,740,776,779.38
减：营业成本		3,322,684,751.75	3,136,749,044.00
税金及附加		15,889,722.90	14,719,935.26
销售费用		435,265,754.14	406,781,565.34
管理费用		585,925,322.23	216,274,181.67
财务费用		2,928,042.09	-108,101,713.70
资产减值损失		1,345,758.08	1,451,667.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,413,076.15	-31,481,881.16
投资收益（损失以“－”号填列）		99,063,451.06	40,196,477.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,013,967.61	-19,695,001.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,238,549.72	-1,269,922.56
其他收益		6,153,700.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-273,697,341.59	80,346,772.96
加：营业外收入		5,428,733.67	5,757,890.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,606,400.56	1,007,251.03
其中：非流动资产处置损失			320,660.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-269,875,008.48	85,097,412.35
减：所得税费用		-75,527,118.07	21,009,106.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-194,347,890.41	64,088,306.34
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-194,347,890.41	64,088,306.34

填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		151,828.38	
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		151,828.38	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		151,828.38	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-194,196,062.03	64,088,306.34
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,735,935,466.49	32,253,497,679.81
客户存款和同业存放款项净增加额		84,699,539.97	
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		189,037,218.13	198,810,804.00
经营活动现金流入小计		39,009,672,224.59	32,452,308,483.81
购买商品、接受劳务支付的现金		30,708,155,760.34	24,401,490,717.06
客户贷款及垫款净增加额			73,866,500.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,937,863,469.28	2,279,071,483.57
支付的各项税费		1,150,101,042.31	1,004,641,387.54
支付其他与经营活动有关的现金		2,905,278,023.19	2,087,775,143.37
经营活动现金流出小计		37,701,398,295.12	29,846,845,231.54
经营活动产生的现金流量净额		1,308,273,929.47	2,605,463,252.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			504,550,823.38
取得投资收益收到的现金		24,003,727.56	61,991,964.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,682,038.37	4,046,888.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,816,207,336.00	1,291,709,085.09
投资活动现金流入小计		2,846,893,101.93	1,862,298,761.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,382,200,023.29	1,610,830,118.99
投资支付的现金		1,256,797,977.47	697,214,885.09
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			5,021,644,000.00

投资活动现金流出小计		2,638,998,000.76	7,329,689,004.08
投资活动产生的现金流量净额		207,895,101.17	-5,467,390,242.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		956,250,000.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		956,250,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金		600,000,000.00	677,440,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,556,250,000.00	977,440,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,136,971,419.80	1,152,133,975.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,218,920.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,625,695,074.01	
筹资活动现金流出小计		2,762,666,493.81	1,152,133,975.65
筹资活动产生的现金流量净额		-1,206,416,493.81	-174,693,975.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,463,790.00	-6,160,154.31
五、现金及现金等价物净增加额		311,216,326.83	-3,042,781,120.17
加：期初现金及现金等价物余额		4,290,858,262.34	8,066,510,501.92
六、期末现金及现金等价物余额		4,602,074,589.17	5,023,729,381.75

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,473,015,489.02	3,895,664,592.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,303,475,348.21	570,914,522.65
经营活动现金流入小计		6,776,490,837.23	4,466,579,115.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,680,457,548.77	3,524,265,510.81

支付给职工以及为职工支付的现金		296,682,786.55	320,699,607.14
支付的各项税费		55,459,848.07	98,775,092.54
支付其他与经营活动有关的现金		313,881,129.86	275,791,659.62
经营活动现金流出小计		4,346,481,313.25	4,219,531,870.11
经营活动产生的现金流量净额		2,430,009,523.98	247,047,245.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			504,550,823.38
取得投资收益收到的现金		21,369,045.40	52,584,212.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,829,457.22	1,005,853.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,283,424,231.60	1,291,709,085.09
投资活动现金流入小计		2,307,622,734.22	1,849,849,973.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,813,861.65	94,078,473.82
投资支付的现金		2,201,468,479.56	69,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			4,749,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,326,282,341.21	4,912,658,473.82
投资活动产生的现金流量净额		-18,659,606.99	-3,062,808,499.85
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		600,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,130,752,499.80	1,148,455,452.96
支付其他与筹资活动有关的现金		1,625,695,074.01	
筹资活动现金流出小计		2,756,447,573.81	1,148,455,452.96
筹资活动产生的现金流量净额		-2,156,447,573.81	-1,148,455,452.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		254,902,343.18	-3,964,216,707.50
加：期初现金及现金等价物余额		685,342,662.73	5,334,968,638.89
六、期末现金及现金等价物余额		940,245,005.91	1,370,751,931.39

法定代表人：张轩松      主管会计工作负责人：黄明月      会计机构负责人：林伟

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				6,638,989,764.42		370,206.10		543,603,180.09		3,241,348,850.97	413,273,429.41	20,408,047,538.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				6,638,989,764.42		370,206.10		543,603,180.09		3,241,348,850.97	413,273,429.41	20,408,047,538.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					593,015,696.10	1,625,695,074.01	234,920.95				-477,129,468.91	514,764,372.52	-994,809,553.35
（一）综合收益总额							234,920.95				933,488,337.29	-186,735,611.83	746,987,646.41
（二）所有者投入和减少资本					593,015,696.10	1,625,695,074.01						707,718,904.35	-324,960,473.56
1. 股东投入的普通股												956,250,000.00	956,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					344,484,600.45	1,625,695,074.01							-1,281,210,473.56





	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				6,511,400,100.66		73,775.61		414,761,587.58		2,701,851,778.26	42,847,739.75	19,241,397,089.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				6,511,400,100.66		73,775.61		414,761,587.58		2,701,851,778.26	42,847,739.75	19,241,397,089.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					21,006,316.65						-93,237,053.75	230,883,719.65	158,652,982.55
(一) 综合收益总额											1,055,218,399.21	-37,523,624.96	1,017,694,774.25
(二) 所有者投入和减少资本												268,800,000.00	268,800,000.00
1. 股东投入的普通股												240,000,000.00	240,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												28,800,000.00	28,800,000.00
(三) 利润分配											-1,148,455,452.96		-1,148,455,452.96
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配										-1,148,455,452.96		-1,148,455,452.96	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					21,006,316.65						-392,655.39	20,613,661.26	
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. 其他					21,006,316.65						-392,655.39	20,613,661.26	
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	9,570,462,108.00				6,532,406,417.31		73,775.61		414,761,587.58		2,608,614,724.51	273,731,459.40	19,400,050,072.41

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				6,574,765,034.27		410,227.14		543,603,180.09	1,793,724,179.09	18,482,964,728.59
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	1,793,724,179.09	18,482,964,728.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					344,484,600.45	1,625,695,074.01	151,828.38			-1,604,965,696.61	-2,886,024,341.79
（一）综合收益总额							151,828.38			-194,347,890.41	-194,196,062.03
（二）所有者投入和减少资本					344,484,600.45	1,625,695,074.01					-1,281,210,473.56
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					344,484,600.45	1,625,695,074.01					-1,281,210,473.56
4. 其他											
（三）利润分配										-1,410,617,806.20	-1,410,617,806.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,410,617,806.20	-1,410,617,806.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	9,570,462,108.00				6,919,249,634.72	1,625,695,074.01	562,055.52	543,603,180.09	188,758,482.48	15,596,940,386.80
项目	上期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				6,514,314,617.32			414,761,587.58	1,782,605,299.45	18,282,143,612.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				6,514,314,617.32			414,761,587.58	1,782,605,299.45	18,282,143,612.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-1,084,367,146.62	-1,084,367,146.62
（一）综合收益总额									64,088,306.34	64,088,306.34
（二）所有者投入和减少资本										

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-1,148,455,452.96	-1,148,455,452.96	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,148,455,452.96	-1,148,455,452.96	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	9,570,462,108.00				6,514,314,617.32					414,761,587.58	698,238,152.83	17,197,776,465.73

法定代表人：张轩松      主管会计工作负责人：黄明月      会计机构负责人：林伟

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

本公司隶属商品零售行业，截止 2018 年 6 月本公司及子公司（以下简称“本集团”）在全国拥有 952 家零售超市门店，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品及服装以及相关的促销服务、物流配送、物业购建及出租等。

本财务报表及财务报表附注经本公司第三届董事会第三十九次会议于 2018 年 8 月 16 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司拥有 98 家子（孙）公司，合并范围较上年新增 3 家子公司及 3 家孙公司，注销 1 家子公司，详见本附注八 2、合并范围的变动和本附注九 1、在其他主体中的权益。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注五、17、附注五、21、附注五、22 和附注五、29。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和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。本公司以境外子公司根据其经营所处的主要经营环境中的货币确定为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

##### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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



币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

#### (2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生当月月初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

#### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

#### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（财务报告五、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

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

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时主要为其他金融负债。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- 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。

### (5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见财务报告五、11。

### (6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

#### 可供出售金融资产

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

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

#### 以成本计量的金融资产

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

#### (7) 金融资产转移

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

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

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

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11. 公允价值计量

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

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

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

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

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

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
-------------	--------------------

坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
-----------	-----------------------------

#### (4). 发放贷款和垫款

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

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

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

### 13. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、发出商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

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

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

#### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销。

### 14. 持有待售资产

适用 不适用

### 15. 长期股权投资

适用 不适用

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

#### (1) 初始投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见财务报告五、23。

## 16. 投资性房地产

### （1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见财务报告五、23。

## 17. 固定资产

### （1）确认条件

适用  不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

适用  不适用

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

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

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见财务报告五、23。

（4）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

#### (5) 大修理费用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 18. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见财务报告五、23。

## 19. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 20. 生物资产

适用 不适用

## 21. 油气资产

适用 不适用



## 22. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、商标等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见财务报告五、23。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

## 23. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 24. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 25. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### (2) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团离职后福利计划主要为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 26. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

## 27. 股份支付

适用 不适用

### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即

计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 29. 收入

适用 不适用

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

#### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

#### ③让渡资产使用权

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

### (2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

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

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

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

④ 保理业务和小额贷款业务收入为让渡资产使用权收入，主要包括利息收入、手续费收入等，收入金额确定标准分别为：利息收入金额，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，按照有关合同及协议约定的费率和方法计算确定。

## 30. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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；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。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。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

## 31. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 32. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 34. 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

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 35. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、0
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0
教育税附加	应纳流转税额	5%、3%
房产税	房屋原值、租金收入	12%、1.2%

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
贵州永辉超市有限公司	15
永辉物流有限公司	15
四川永辉超市有限公司	15

成都永辉商业发展有限公司	15
陕西永辉超市有限公司	15
重庆永辉云创科技有限公司	15
重庆轩辉置业发展有限公司	15
富平云商供应链管理有限公司	15
四川彩食鲜供应链管理有限公司	0
重庆彩食鲜食品加工有限公司	0
富平永辉现代农业发展有限公司	0

其他说明：四川彩食鲜供应链管理有限公司、重庆彩食鲜食品加工有限公司和富平永辉现代农业发展有限公司自产自销农产品免征企业所得税，外购商品销售所得税按 25% 的税率征收

## 2. 税收优惠

适用  不适用

### (1) 增值税

根据财政部国家税务总局《关于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。

根据《财政部 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）规定，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

### (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、重庆永辉云创科技有限公司、重庆轩辉置业发展有限公司及富平云商供应链管理有限公司 2017 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 512 号）第八十六条规定，子公司四川彩食鲜供应链管理有限公司、重庆彩食鲜食品加工有限公司和富平永辉现代农业发展有限公司自产自销农产品免征企业所得税，外购商品销售所得税按 25% 的税率征收。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,915,142.33	242,852,559.89
银行存款	4,235,826,682.04	3,716,801,613.17

其他货币资金	247,489,211.79	648,134,116.16
合计	4,633,231,036.16	4,607,788,289.22
其中：存放在境外的款项总额	20,417,929.60	17,048,259.29

## 其他说明

(1) 期末现金主要为各门店期末尚未缴存银行的销售货款；

(2) 期末其他货币资金中保证金余额 30,784,032.29 元，共管账户资金 372,414.70 元，在编制现金流量表时未作为现金或现金等价物。

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

期末存放在境外的款项为全资子公司永辉日本株式会社、永辉控股有限公司和醇正有限公司存放于境外的款项。除保证金外，期末本集团不存在质押或冻结的款项。

## 2、发放贷款及垫款

单位：元币种：人民币

项目	期末数	年初数
发放贷款及垫款总额	266,495,143.35	356,592,094.48
其中：1、一年以内到期的发放贷款及垫款金额	265,128,425.70	323,092,093.49
减：一年以内到期的贷款损失准备	4,543,283.34	4,894,911.16
一年以内到期的发放贷款及垫款净值	260,585,142.36	318,197,182.33
2、一年以上到期的发放贷款及垫款金额	6,000,000.99	33,500,000.99
减：一年以上到期的贷款损失准备	90,000.00	502,500.00
一年以上到期的发放贷款及垫款净值	5,910,000.99	32,997,500.99

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

## 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	743,831,004.56	1,870,435,957.98
其中：债务工具投资	743,831,004.56	1,870,435,957.98
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		



权益工具投资		
其他		
合计	743,831,004.56	1,870,435,957.98

其他说明：

其他期末公允价值系本集团购买银行理财产品及基金产品。

#### 4、衍生金融资产

适用 不适用

#### 5、应收票据

##### (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

其他说明

适用 不适用

## 6、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,894,322.62	0.23	1,894,322.62	100.00		1,894,322.62	0.19	1,894,322.62	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	815,255,868.94	99.77	43,231,909.63	5.30	772,023,959.31	1,021,693,753.46	99.81	41,656,395.43	4.08	980,037,358.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	817,150,191.56	/	45,126,232.25	/	772,023,959.31	1,023,588,076.08	/	43,550,718.05	/	980,037,358.03

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
SHANGHAI MATEY	1,894,322.62	1,894,322.62	100.00	涉及诉讼预计难以收回
合计	1,894,322.62	1,894,322.62	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
货款、费用租金及工程款	296,780,590.99	29,678,059.10	10.00
保理款	484,339,001.53	4,843,390.02	1.00
1 年以内小计	781,119,592.52	34,521,449.12	4.42
1 至 2 年	26,647,126.71	3,336,033.15	12.52
2 至 3 年	4,229,444.70	2,114,722.35	50.00
3 年以上	3,259,705.01	3,259,705.01	100.00
合计	815,255,868.94	43,231,909.63	5.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,658,576.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	83,062.03

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

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
宝洁（中国）营销有限公司	54,150,113.54	6.63	5,415,011.35
成都红旗连锁批发有限公司	21,835,082.78	2.67	2,183,508.28
西安蓝都置业有限公司	20,739,723.26	2.54	2,073,972.33
福建榕鲜悦食品有限公司	15,003,051.15	1.84	1,500,305.12
北京恒义通宝商贸有限公司	12,279,149.88	1.50	1,227,914.99
合计	124,007,120.61	15.18	12,400,712.07

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,711,645,345.64	77.17	1,557,804,657.17	81.80
1 至 2 年	193,928,601.72	8.74	140,479,923.05	7.38
2 至 3 年	122,037,856.50	5.50	56,080,556.11	2.95
3 年以上	190,396,058.63	8.59	149,866,657.53	7.87

合计	2,218,007,862.49	100.00	1,904,231,793.86	100.00
----	------------------	--------	------------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

√适用 □不适用

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
福州台江国有资产营运有限公司	117,155,405.18	5.28
四川永创耀辉供应链管理有限公司	45,163,035.02	2.04
广州市金豪房地产开发有限公司	38,088,000.00	1.72
福建超创实业有限公司	37,718,908.47	1.70
福州温泉大饭店有限公司	35,000,000.00	1.58
合计	273,125,348.67	12.32

其他说明

□适用 √不适用

**8、 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	24,336,253.18	16,995,129.83
小额贷款利息	6,018,261.72	3,485,207.99
合计	30,354,514.90	20,480,337.82

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**9、 应收股利**

**(1). 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
------------	------	------

湛江国联水产开发股份有限公司	1,566,687.92	
合计	1,566,687.92	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	9,336,600.00	1.12	5,340,237.56	57.20	3,996,362.44	9,336,600.00	1.12	5,340,237.56	57.20	3,996,362.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	822,910,275.60	98.56	12,785,901.79	1.55	810,124,373.81	818,634,459.76	98.53	10,575,330.97	1.29	808,059,128.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,728,060.92	0.33	2,728,060.92	100.00		2,883,280.14	0.35	2,883,280.14	100.00	
合计	834,974,936.52	/	20,854,200.27	/	814,120,736.25	830,854,339.90	/	18,798,848.67	/	812,055,491.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厦门中智和实业发展有限公司	3,336,600.00	1,840,237.56	55.15	注 1
宜宾市银龙房地产开发有限公司	6,000,000.00	3,500,000.00	58.33	注 2
合计	9,336,600.00	5,340,237.56	57.20	/

注 1: 与租赁业主存在纠纷并已结案, 本集团根据预计未来能够收回的金额计提坏账准备。

注 2: 与租赁业主存在纠纷已结案, 本集团根据预计未来能够收回的金额计提坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
其他款项	72,201,647.38	7,220,164.74	10.00
1 年以内小计	72,201,647.38	7,220,164.74	10.00
1 至 2 年	2,433,978.47	486,795.69	20.00
2 至 3 年	2,603,039.56	1,301,519.78	50.00
3 年以上	3,777,421.58	3,777,421.58	100.00
合计	81,016,086.99	12,785,901.79	15.78

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,055,351.60 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用



**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租及供应商押金	469,066,281.00	431,627,570.24
土地履约保证金	84,750,000.00	84,750,000.00
采购及门店备用金	194,877,907.61	242,053,672.35
其他	86,280,747.91	72,423,097.31
合计	834,974,936.52	830,854,339.90

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳市于洪区财政局	土地履约保证金	84,750,000.00	3 年以上	10.15	
福建汇友源房地产开发有限公司	房租押金	24,000,000.00	1-2 年	2.87	
长乐市吴航镇十洋经济合作社管理委员会	房租押金	7,000,000.00	1-2 年 6,000,000; 3 年以上 1,000,000	0.84	
西安中登房地产开发有限公司	房租押金	6,000,000.00	3 年以上	0.72	
宜宾市银龙房地产开发有限公司	房租押金	6,000,000.00	3 年以上	0.72	3,500,000.00
合计		127,750,000.00		15.30	3,500,000.00

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

□适用 √不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

□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	16,616,277.83		16,616,277.83	22,707,966.80		22,707,966.80
在产品						
库存商品	4,611,025,690.67	869,568.70	4,610,156,121.97	5,446,103,498.76	1,180,594.49	5,444,922,904.27
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	126,045,353.83		126,045,353.83	114,486,957.03		114,486,957.03
发出商品						
合计	4,753,687,322.33	869,568.70	4,752,817,753.63	5,583,298,422.59	1,180,594.49	5,582,117,828.10

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,180,594.49	23,287.50		334,313.29		869,568.70
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品						
发出商品						
合计	1,180,594.49	23,287.50		334,313.29		869,568.70

## (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

## 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	2,264,944,000.00	3,374,890,000.00
待抵扣进项税额	949,101,210.73	826,759,240.57
增值税留抵税额	99,158,451.96	33,115,152.72
预缴企业所得税		6,005,394.07
预缴其他税费		983.66
其他		416,420.55
合计	3,313,203,662.69	4,241,187,191.57

## 15、供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	668,138,249.88		668,138,249.88	664,058,751.97		664,058,751.97
按公允价值计量的						
按成本计量的	668,138,249.88		668,138,249.88	664,058,751.97		664,058,751.97
合计	668,138,249.88		668,138,249.88	664,058,751.97		664,058,751.97

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
丝路通支付有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
KarmanTopcoL. P.	646,797,245.70			646,797,245.70					7.10	
宁波梅山保税港区康御投资合伙企业(有限合伙)	7,261,506.27	4,079,497.91		11,341,004.18					99.90	
合计	664,058,751.97	4,079,497.91		668,138,249.88						

①丝路通支付有限公司(以下简称“丝路通公司”)成立于2015年10月8日,注册资本为1亿元,本公司投资1,000万元,持有丝路通公司10.00%股权,对丝路通公司不存在重大影响。

②2017年3月,本集团下属子公司永辉控股有限公司(以下简称“永辉控股”)与贝恩资本集团旗下BainCapitalAsiaFundIII,L.P.(贝恩亚洲三号基金,以下简称“BCAIII”)的投资主体BCEagleHoldings,L.P.(贝恩资本老鹰控股有限合伙,以下简称“BCE”)完成对DaymonWorldwideInc.(达曼国际公司,以下简称“达曼国际”)的100.00%股权收购。BCE及永辉控股现收到AdvantageSolutionInc.(以下简称“Advantage”)换股吸收合并达曼国际的要约。永辉控股及BCE按40.00%、60.00%的持股比例通过在开曼设立的DaymonEagleHoldings,L.P.(达曼老鹰控股有限合伙,以下简称“DE”)及DE全资在美国设立的BCDaymonCorporation(贝恩资本达曼公司,以下简称“BCD”)100.00%持有达曼国际。永辉控股及BCE拟按40.00%及60.00%比例新设内达华州有限责任公司达曼新有限责任公司(DaymonNewCoLLC.,以下简称“DN”),吸收间接持有达曼国际的DE,同时将DN初始注册为股份制公司,并在上述吸收完成后注销DE。永辉控股及BCE通过将DN股份注入Advantage的全资持股公司KarmanTopcoL.P.(以下简称“KT”)换取在KT中20.00%的权益,同时KT将DN股份注入Advantage,换股完成后本集团实际持有KT的股权比例为7.10396%。

③宁波梅山保税港区康御投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“康御投资”)系上海康煦股权投资基金管理有限公司(以下简称“康煦公司”)与本集团所属孙公司上海永辉云创科技有限公司(以下简称“上海云创”)于2017年7月4号共同发起设立。总认缴出资额为19,520,000.00元,其中,康煦公司认缴出资额为20,000.00元,上海云创认缴出资额为19,500,000.00元。截至2017年12月31日,首期认缴出资额7,268,953.97元已实缴到位,其中,上海云创实缴7,261,506.27元,康煦公司实缴7,447.70元。截至2018年6月30日,二期认缴出资额4,079,905.90元已实缴到位,其中,上海云创实缴4,079,497.91元,康煦公司实缴407.99元。根据有限合伙协议约定,上海云创不参与康御投资及其投资业务及其他管理活动之管理、控制、运营、决策的职权,故上海云创对康御投资无控制、共同控制或重大影响。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中百控股集团股份有限公司	1,814,879,080.80			137,086,975.34			-12,201,127.56			1,939,764,928.58	
成都红旗连锁股份有限公司	946,560,000.00	709,920,000.00		32,512,966.25			-5,997,600.00			1,682,995,366.25	
福建华通银行股份有份公司	623,149,368.61			-7,095,098.29	-410,227.14					615,644,043.18	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	115,554,416.52			-18,940,162.39						96,614,254.13	
福建省星源农牧科技股份有限公司	71,125,926.89			-962,310.03						70,163,616.86	
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	39,486,220.97			-1,358,737.65						38,127,483.32	
北京友谊使者商贸有限公司	19,315,276.09			8,866,620.77			-4,000,000.00			24,181,896.86	

希杰富乐味永辉 (上海)贸易有限公司	7,384,055.53			-433,513.19						6,950,542.34	
福建领域进化品 牌管理有限公司	6,950,749.94			3,642,205.87				-1,700,000.00		8,892,955.81	
寻田网络科技(上 海)有限公司	4,785,667.42			-92,478.10						4,693,189.32	
福州颐玖叁叁豆 制品有限公司	4,200,000.00			-769,838.80						3,430,161.20	
四川永创耀辉供 应链管理有限公司	2,980,231.02			287,071.26						3,267,302.28	
福州云创生活信 息科技有限公司	1,667,964.01			-114,636.58						1,553,327.43	
北京超龙时代物 流有限公司	1,024,619.33			-86,443.13				-105,000.00		833,176.20	
湛江国联水产开 发股份有限公司		537,798,479.56		5,676,998.97	562,055.52			-1,566,687.92		542,470,846.13	
云达在线(深圳) 科技发展有限公司		5,000,000.00		-29,435.70						4,970,564.30	
小计	3,659,063,577.13	1,252,718,479.56		158,190,184.60	151,828.38			-25,570,415.48		5,044,553,654.19	
合计	3,659,063,577.13	1,252,718,479.56		158,190,184.60	151,828.38			-25,570,415.48		5,044,553,654.19	

## 其他说明

(1) 2018年1月2日,本集团第三届董事会第三十次会审议通过了《关于继续受让成都红旗连锁股份有限公司股份的议案》,同意公司以5.80元每股作价受让成都红旗连锁股份有限公司(深圳证券交易所证券代码:002697)(以下简称“红旗连锁”)实际控制曹世如女士、股东曹曾俊先生所持有的红旗连锁股份共122,400,000股,并授权签署有关股份购买协议及战略合作框架协议。上述转让股份合计占红旗连锁当前总股本的9.00%。本次转让完成后,公司将持有红旗连锁285,600,000股股份,占红旗连锁股份总数的21.00%。

(2) 根据本集团第三届董事会第三十二次会议决议，公司于 2018 年 3 月 23 日签署了《关于湛江国联水产开发股份有限公司之股份购买协议》，受让湛江国联水产开发股份有限公司 10% 股份，并于 2018 年 5 月 23 日完成有关股份过户登记手续。

(3) 根据合作协议，本集团以现金的形式投资云达在线（深圳）科技发展有限公司（以下简称“云达在线”）5,000,000.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日，本集团对云达在线的持股比例为 33.33%。



## 19、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	91,426.00			91,426.00
(1) 外购	91,426.00			91,426.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	381,771,642.08			381,771,642.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	25,005,616.56			25,005,616.56
2. 本期增加金额	5,641,285.83			5,641,285.83
(1) 计提或摊销	5,641,285.83			5,641,285.83
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,646,902.39			30,646,902.39
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	351,124,739.69			351,124,739.69

2. 期初账面价值	356,674,599.52			356,674,599.52
-----------	----------------	--	--	----------------

## (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对外租赁的部分。

## 20、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,814,409,047.34	1,780,790,216.99	106,383,396.10	733,235,270.14	1,536,927,471.19	5,971,745,401.76
2. 本期增加金额	36,374,170.92	99,829,342.58	6,167,283.34	60,051,996.37	106,436,821.84	308,859,615.05
(1) 购置	19,817,498.19	99,829,342.58	6,167,283.34	60,051,996.37	106,436,821.84	292,302,942.32
(2) 在建工程转入	16,556,672.73					16,556,672.73
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		49,863,423.37	2,828,893.14	26,138,359.49	61,624,217.42	140,454,893.42
(1) 处置或报废		49,863,423.37	2,828,893.14	26,138,359.49	61,624,217.42	140,454,893.42
4. 期末余额	1,850,783,218.26	1,830,756,136.20	109,721,786.30	767,148,907.02	1,581,740,075.61	6,140,150,123.39
二、累计折旧						
1. 期初余额	256,342,837.28	781,532,642.94	64,956,272.08	367,412,577.90	825,326,692.94	2,295,571,023.14
2. 本期增加金额	29,826,204.36	104,602,510.55	4,604,478.83	50,026,191.94	82,813,281.21	271,872,666.89
(1) 计提	29,826,204.36	104,602,510.55	4,604,478.83	50,026,191.94	82,813,281.21	271,872,666.89
3. 本期减少金额		40,676,126.83	2,009,168.67	22,913,896.96	50,876,304.05	116,475,496.51
(1) 处置或报废		40,676,126.83	2,009,168.67	22,913,896.96	50,876,304.05	116,475,496.51
4. 期末余额	286,169,041.64	845,459,026.66	67,551,582.24	394,524,872.88	857,263,670.10	2,450,968,193.52
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,564,614,176.62	985,297,109.54	42,170,204.06	372,624,034.14	724,476,405.51	3,689,181,929.87
2. 期初账面价值	1,558,066,210.06	999,257,574.05	41,427,124.02	365,822,692.24	711,600,778.25	3,676,174,378.62

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
永辉石家庄民心广场房产	184,727,018.87	尚在办理中
永辉物流有限公司常温库综合楼	183,620,130.47	尚在办理中
永辉物流有限公司生鲜库综合楼	101,743,118.06	尚在办理中
永辉物流有限公司员工宿舍楼	21,901,608.53	尚在办理中
永辉彭州物流常温库	69,579,761.07	尚在办理中
永辉彭州物流生鲜库	52,443,465.42	尚在办理中
永辉彭州农产品展示采配中心	27,492,916.48	尚在办理中
福建永辉物流仓储中心（2#楼）	51,441,547.62	待整体竣工决算后办理
福建永辉物流仓储中心（12#楼）	1,455,892.86	待整体竣工决算后办理
陕西永辉超市有限公司联合生产车间	45,068,507.26	尚在办理中
陕西永辉超市有限公司综合办公楼	7,348,854.15	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、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

永辉西部物流园（BTC 配送中心）	267,929,422.60		267,929,422.60	200,066,741.45		200,066,741.45
门店装修	211,335,710.67		211,335,710.67	55,423,925.73		55,423,925.73
华东城市生活广场	111,453,133.20		111,453,133.20	109,835,624.22		109,835,624.22
华东物流园	25,161,007.77		25,161,007.77	12,861,896.93		12,861,896.93
信息化升级项目	32,240,796.15		32,240,796.15	12,774,394.09		12,774,394.09
南通物流园项目	31,446,197.40		31,446,197.40	12,379,969.51		12,379,969.51
四川彭州现代化产业园	42,199,844.95		42,199,844.95	5,572,303.46		5,572,303.46
福建彩食鲜食品加工有限公司新装、整改项目	5,712,022.11		5,712,022.11	4,264,163.10		4,264,163.10
辽宁永辉物流配送中心	2,863,684.49		2,863,684.49	3,791,514.68		3,791,514.68
轻轨接口项目	3,792,803.00		3,792,803.00	3,454,073.00		3,454,073.00
北京食品用品配送中心整改项目	380,213.46		380,213.46	1,138,792.00		1,138,792.00
B2B 平台建设				911,991.25		911,991.25
闽侯商业整改项目	704,667.54		704,667.54	438,255.41		438,255.41
YHO2O 会员厦门生鲜配送中心	529,177.78		529,177.78			
福建生鲜配送中心	927,167.04		927,167.04			
贵州贵阳食品用品配送中心	303,208.50		303,208.50			
陕西西安食品配送中心	345,453.01		345,453.01			
合计	737,324,509.67		737,324,509.67	422,913,644.83		422,913,644.83

## (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
永辉西部物流园（BTC 配送中心）	350,000,000.00	200,066,741.45	67,862,681.15			267,929,422.60	76.55	77.00				自筹和募集
华东物流园	60,000,000.00	12,861,896.93	12,299,110.84			25,161,007.77	41.94	43.00				自筹和募集
南通物流园项目	650,000,000.00	12,379,969.51	19,066,227.89			31,446,197.40	13.22	20.00				自筹和募集
福建彩食鲜食品加工有限公司新装、整改项目	80,000,000.00	4,264,163.10	19,674,623.05		18,226,764.04	5,712,022.11	85.59	85.00				自筹和募集
华东城市生活广场	120,000,000.00	109,835,624.22	1,617,508.98			111,453,133.20	92.88	95.00				自筹和募集
四川彭州现代产业园	120,000,000.00	5,572,303.46	36,627,541.49			42,199,844.95	35.17	35.00				
合计	1,380,000,000.00	344,980,698.67	157,147,693.40		18,226,764.04	483,901,628.03	/	/			/	/

(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

22、工程物资

适用  不适用

23

二、累计摊销				
1. 期初余额	91,106,255.56	148,183,078.21	11,064.98	239,300,398.75
2. 本期增加金额	6,649,821.29	19,252,126.04	33,194.95	25,935,142.28
(1) 计提	6,649,821.29	19,252,126.04	33,194.95	25,935,142.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	97,756,076.85	167,435,204.25	44,259.93	265,235,541.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	509,361,628.80	110,689,813.28	619,638.99	620,671,081.07
2. 期初账面价值	516,011,450.09	121,443,137.58	652,833.94	638,107,421.61

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
上海东展国际贸易 有限公司	3,661,378.25					3,661,378.25

合计	3,661,378.25					3,661,378.25
----	--------------	--	--	--	--	--------------

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入门店装修费	2,851,518,720.86	371,404,013.05	297,559,624.33	2,663,945.60	2,922,699,163.98
房屋租金	13,793,590.07		759,280.20		13,034,309.87
租赁使用权	7,050,870.43		1,091,311.57	72,000.00	5,887,558.86
福建彩食鲜新装、整改项目	25,616,042.03	18,226,764.04	1,992,011.51		41,850,794.56
南通物流园项目装修	14,747,264.72		789,971.36		13,957,293.36
其他	2,140,194.29		214,019.43		1,926,174.86
合计	2,914,866,682.40	389,630,777.09	302,406,218.40	2,735,945.60	2,999,355,295.49

其他说明：

(1) 租入门店装修费的摊销方法详见财务报告五、24。

(2) 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。

(3) 租赁使用权系收购门店支付的溢价，在受益期内平均摊销。

(4) 长期待摊费用本年其他减少系部分门店闭店所致。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,603,581.63	14,858,336.49	61,657,530.79	14,305,057.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	469,449,780.04	115,940,335.41	525,803,265.75	130,028,706.84



公允价值变动损益			63,218,525.08	15,804,631.27
累计折旧暂时性差异	12,747,485.42	3,186,871.36	12,747,485.42	3,186,871.35
预计负债	16,013,389.91	3,743,347.48	9,408,403.24	2,092,100.81
股权激励	344,484,600.45	86,121,150.11		
合计	907,298,837.45	223,850,040.85	672,835,210.28	165,417,367.59

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,723,398.62	3,430,849.66	14,116,298.48	3,529,074.62
可供出售金融资产公允价值变动	234,382,545.52	43,201,874.25	226,969,469.38	41,348,605.22
合计	248,105,944.14	46,632,723.91	241,085,767.86	44,877,679.84

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,839,633.98	46,190,757.40
可抵扣亏损	1,120,338,709.27	748,447,275.88
合计	1,128,178,343.25	794,638,033.28

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		73,837,606.16	
2019年	84,402,092.39	108,236,587.90	
2020年	144,407,057.22	169,313,644.23	
2021年	243,274,764.01	262,526,845.32	

2022 年	166,945,586.21	134,532,592.27	
2023 年	481,309,209.44		
合计	1,120,338,709.27	748,447,275.88	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	6,288,053,974.10	7,591,380,822.75

合计	6,288,053,974.10	7,591,380,822.75
----	------------------	------------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收购物款	1,818,151,215.13	1,563,410,357.40
预收供应商服务费用、承租方租金等	279,482,396.79	248,521,956.37
其他	4,254,800.63	25,170,793.19
合计	2,101,888,412.55	1,837,103,106.96

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收购物卡	594,161,953.24	顾客未消费
合计	594,161,953.24	/

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	414,555,765.74	2,757,014,983.45	2,742,438,302.11	429,132,447.08
二、离职后福利-设定提存计划	11,951,444.91	187,541,803.01	185,022,222.14	14,471,025.78
三、辞退福利	4,088,786.73	11,345,772.09	11,533,597.71	3,900,961.11
合计	430,595,997.38	2,955,902,558.55	2,938,994,121.96	447,504,433.97

**(2). 短期薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	389,336,610.49	2,503,206,957.28	2,496,149,262.31	396,394,305.46
二、职工福利费	1,320.00	81,902,108.73	81,901,988.73	1,440.00
三、社会保险费	7,721,859.04	114,292,046.52	117,029,202.07	4,984,703.49
其中: 医疗保险费	6,462,408.69	102,164,184.21	105,013,836.73	3,612,756.17
工伤保险费	630,854.78	5,309,181.12	5,257,592.55	682,443.35
生育保险费	628,595.57	6,818,681.19	6,757,772.79	689,503.97
四、住房公积金	1,902,057.47	40,417,256.49	40,550,531.77	1,768,782.19
五、工会经费和职工教育经费	15,593,918.74	17,196,614.43	6,807,317.23	25,983,215.94
合计	414,555,765.74	2,757,014,983.45	2,742,438,302.11	429,132,447.08

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,442,396.01	181,699,512.81	179,331,690.20	12,810,218.62
2、失业保险费	1,509,048.90	5,842,290.20	5,690,531.94	1,660,807.16
3、企业年金缴费				
合计	11,951,444.91	187,541,803.01	185,022,222.14	14,471,025.78

其他说明:

□适用 √不适用

**39、应交税费**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	146,838,686.35	145,512,505.08
消费税		
营业税		
企业所得税	116,857,270.69	206,136,682.70
个人所得税	24,120,643.00	24,393,843.33
江海堤防维护费	9,850,948.23	9,086,905.61

城市维护建设税	9,445,330.58	9,905,362.19
教育费附加	7,094,469.80	7,928,123.78
房产税	3,234,721.81	3,548,894.88
其他	1,406,006.99	1,542,073.40
合计	318,848,077.45	408,054,390.97

其他说明：

无

#### 40、应付利息

适用 不适用

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

#### 41、应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	286,970,306.40	
合计	286,970,306.40	

#### 42、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	897,843,040.94	834,033,694.37
押金保证金等	378,566,077.88	371,265,788.65
预提门店租金、电费、运费等费用	465,217,527.41	442,727,764.23
投资款	496,944,000.00	283,968,000.00
其他	25,924,379.05	112,053,374.99
合计	2,264,495,025.28	2,044,048,622.24

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
松原荣通房地产开发有限公司	3,731,694.63	未达到结算条件
福建三建工程有限公司	3,700,650.00	未达到结算条件
佳木斯利达房地产开发有限公司	3,047,983.82	未达到结算条件
福建省晋一建设发展有限公司	2,169,232.00	未达到结算条件
福建省莆田市华东房地产开发有限公司	1,842,974.44	未达到结算条件
合计	14,492,534.89	

其他说明

适用 不适用

#### 43、持有待售负债

适用 不适用

#### 44、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 45、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

#### 46、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

#### 47、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

**48、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、专项应付款**

适用 不适用

**51、预计负债**

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	9,408,403.24	16,013,389.91	
合计	9,408,403.24	16,013,389.91	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

未决诉讼期末余额系因房屋租赁和货款支付产生的纠纷, 根据法院一审判决书中本集团应承担的预计损失金额计提, 截至报告日, 均处于二审上诉阶段。

**52、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	96,950,170.68	32,000.00	1,398,974.67	95,583,196.01	收到与资产相关政府补助
开发商补贴		5,000,000.00	714,285.00	4,285,715.00	收到与资产相关开发商补贴
合计	96,950,170.68	5,032,000.00	2,113,259.67	99,868,911.01	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
永辉物流一期项目产业扶持资金	49,751,250.00				49,751,250.00	与资产相关
重庆永辉城市生活广场项目	35,598,004.23		560,598.51		35,037,405.72	与资产相关
福建永辉物流仓储中心	3,600,000.00		200,000.00		3,400,000.00	与资产相关
永辉总部建设配套费返还	2,974,583.12		46,843.83		2,927,739.29	与资产相关
永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目	1,800,000.00		300,000.00		1,500,000.00	与资产相关
能源管控中心项目	2,426,333.33		250,999.00		2,175,334.33	与资产相关
省级冷链物流项目	800,000.00		40,000.00		760,000.00	与资产相关
放心肉菜超市创建工作补助经费		32,000.00	533.33		31,466.67	与资产相关
合计	96,950,170.68	32,000.00	1,398,974.67		95,583,196.01	/

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建设，截至 2018 年 6 月 30 日，该项目尚未完工。该项政府补助系与资产相关的政府补助，未来在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益。

②根据重庆市江北区财政局文件《重庆市江北区财政局关于下达财政专项扶持资金的通知》和重庆市江北区人民政府 2009 年第 52、53 次常务会议纪要，重庆轩辉置业发展有限公司于 2009 年收到专项扶持资金 77,096,168.00 元，建成后的绿地、学校、医院等公益设施的产权归当地国资办所有，2014 年对已达到预计可使用状态的绿地公园 38,218,394.41 元进行完工结转，由专项应付款进行开支，剩余资金 38,877,773.59 元结转递延收益，按照土地的剩余可使用年限平均结转计入其他收益，本期计入其他收益 560,598.51 元。

③根据《闽侯县发展和改革局关于转下达物流业转型升级项目 2015 年中央预算内投资计划的通知》（侯发改〔2016〕11 号），福建永辉物流有限公司于 2016 年收到投资补助 4,000,000.00 元，用于福建永辉物流仓储中心项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 200,000.00 元。



④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，本期计入其他收益 46,843.83 元。

⑤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，本期计入其他收益 300,000.00 元。

⑥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，本期计入其他收益 250,999.00 元。

⑦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，本期计入其他收益 40,000.00 元。

⑧关于拨付国家食品安全示范城市放心肉菜超市创建工作补助经费的通知，贵州永辉超市有限公司于 2018 年收到 32,000 元，用于放心肉菜超市创建工作。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，本期计入其他收益 533.33 元。

### 53、其他非流动负债

适用 不适用

### 54、股本

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	957,046.2108						957,046.2108

### 55、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

**56、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,494,492,126.27			6,494,492,126.27
其他资本公积	144,497,638.15	593,015,696.10		737,513,334.25
合计	6,638,989,764.42	593,015,696.10		7,232,005,460.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加系本公司授予职工的股权激励产生的资本公积和腾讯投资本公司产生的资本公积。

**57、库存股**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购		1,625,695,074.01		1,625,695,074.01
合计		1,625,695,074.01		1,625,695,074.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系员工股权激励而回购的股票。

**58、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份							

额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	370,206.10	234,920.95			234,920.95		605,127.05
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	410,227.14	151,828.38			151,828.38		562,055.52
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-40,021.04	83,092.57			83,092.57		43,071.53
其他综合收益合计	370,206.10	234,920.95			234,920.95		605,127.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本年发生额为 234,920.95 元，均为归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额。

### 59、专项储备

适用 不适用

### 60、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	543,603,180.09			543,603,180.09
合计	543,603,180.09			543,603,180.09

### 61、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,241,348,850.97	2,701,851,778.26

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,241,348,850.97	2,701,851,778.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	933,488,337.29	1,055,218,399.21
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,410,617,806.20	1,148,455,452.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,764,219,382.06	2,608,614,724.51

## 62、营业收入和营业成本

√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	31,982,875,622.29	26,418,141,865.15	26,589,078,993.11	22,233,355,509.09
其他业务	2,414,522,989.70	269,158,507.30	1,727,807,225.60	294,273,648.95
合计	34,397,398,611.99	26,687,300,372.45	28,316,886,218.71	22,527,629,158.04

## 63、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	40,289,929.82	34,297,835.97
教育费附加	30,645,857.84	25,818,907.67
房产税	9,763,321.50	8,973,012.06
土地使用税	3,131,674.66	3,208,630.30
印花税	18,956,910.17	13,258,167.88
防洪费	12,485,282.76	9,735,270.04
其他	7,077,039.23	6,447,194.53
合计	122,350,015.98	101,739,018.45

## 64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,256,600,442.60	1,582,538,944.66
房租及物业管理费	946,793,149.98	721,366,684.23
折旧及摊销	507,554,272.61	417,532,526.96
水电费及燃料费	438,078,874.53	347,346,668.91
运费及仓储服务费	427,001,173.09	235,500,300.57
业务宣传费	258,676,187.76	109,495,257.41
低值易耗品	211,137,478.78	137,349,426.44
保洁费	176,844,903.33	130,914,818.00
汽车、差旅、通讯等办公费用	102,966,179.31	60,437,240.66
修理费	73,187,978.34	28,114,750.14
其他	73,298,048.24	30,221,236.37
合计	5,472,138,688.57	3,800,817,854.35

## 65、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	646,257,351.50	489,794,413.92
股权激励费用	344,484,600.45	
折旧及摊销	89,217,585.79	82,413,927.50
汽车、差旅、通讯等办公费用	80,080,894.53	66,944,857.68
系统服务费	53,602,144.49	11,490,562.15
房租及物业管理费	44,266,568.44	34,011,836.65
咨询、审计、律师等中介费用	24,771,324.36	26,155,163.63
商品损耗费	70,743,387.06	64,732,341.57
其他	36,147,560.98	14,374,459.07
合计	1,389,571,417.60	789,917,562.17

## 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
利息支出	7,105,000.00	6,079,428.70
利息收入	-23,055,338.79	-140,935,164.79
汇兑损益	-1,358,691.75	-3,849,452.55
手续费及其他	62,761,128.21	58,461,051.35
合计	45,452,097.67	-80,244,137.29

**67、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,949,800.01	1,730,411.30
二、存货跌价损失	23,287.50	532,498.91
合计	2,973,087.51	2,262,910.21

**68、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	65,763,335.19	-31,481,881.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	65,763,335.19	-31,481,881.16

其他说明：

本年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本集团持有的银行理财产品的公允价值变动损益。

**69、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	158,190,184.60	8,273,520.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	22,390,181.39	
处置以公允价值计量且其变动计入	-60,867,995.50	28,638,870.94

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	55,060,021.96	31,252,608.19
合计	174,772,392.45	68,165,000.10

**70、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）	-15,736,322.96	-8,358,291.64
合计	-15,736,322.96	-8,358,291.64

□适用 √不适用

**71、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
与资产相关的政府补助	1,398,974.67	
与收益相关的政府补助	33,600,160.51	
与资产相关的开发商补助	714,285.00	
合计	35,713,420.18	

其他说明：

□适用 √不适用

**72、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置			

利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		9,938,446.17	
赔款收入	71,688,521.64	76,928,094.91	
收银长款	881,449.78	1,058,676.26	
无法支付的应付款项		150,415.99	
其他	16,203,423.91	8,889,527.03	16,203,423.91
合计	88,773,395.33	96,965,160.36	16,203,423.91

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

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,724,981.18	265,394.84	4,724,981.18
其中：固定资产处置损失	4,724,981.18	265,394.84	4,724,981.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	7,154,198.00	8,170,219.97	7,154,198.00
赔款及诉讼支出等	9,032,676.94	2,946,662.69	9,032,676.94
收银短款		22,589.50	
其他	1,473,654.62	1,965,398.95	1,473,654.62
合计	22,385,510.74	13,370,265.95	22,385,510.74



其他说明：

说明：营业外支出中除收银短款以外的项目均为非经常性损益。

#### 74、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	314,438,545.39	262,406,432.26
递延所得税费用	-56,677,629.19	6,582,367.98
合计	257,760,916.20	268,988,800.24

##### (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	1,004,513,641.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	251,128,410.41
子公司适用不同税率的影响	-84,349,518.90
调整以前期间所得税的影响	13,996,708.55
非应税收入的影响	-2,574,220.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,367,856.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-808,608.61
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	117,573,048.69
权益法确认的本期损益	-40,159,978.71
其他	587,219.09
所得税费用	257,760,916.20

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见财务报告七、58。

## 76、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	33,600,160.51	9,938,446.17
存款利息收入	23,055,338.79	101,845,643.64
赔款等收入	71,688,521.64	76,928,094.91
押金及保证金等	37,958,706.27	
收银长款	881,449.78	1,058,676.26
收到保函保证金(净额)	2,177,994.59	
其他	19,675,046.55	9,039,943.02
合计	189,037,218.13	198,810,804.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用和管理费用	2,714,771,226.47	2,014,660,325.98
财务费用—金融手续费	62,761,128.21	58,461,051.35
门店备用金、租赁保证金等经营往来	62,463,809.73	
捐赠支出	7,154,198.00	8,170,219.97
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	9,032,676.94	2,946,662.69
支付保函保证金(净额)		3,536,883.38
其他往来	49,094,983.84	
合计	2,905,278,023.19	2,087,775,143.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

## (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
收到与资产相关的补贴收入	5,032,000.00	
收回银行理财	1,187,703,128.16	1,291,709,085.09
收到银行理财投资收益	3,121,351.92	
结构性存款赎回	1,109,946,000.00	
结构性存款投资收益	13,460,855.92	
收回履约保证金		
收到与红旗连锁共管账户转入款	496,944,000.00	
合计	2,816,207,336.00	1,291,709,085.09

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		
结构性存款增加		4,774,000,000.00
借达曼款		247,644,000.00
合计		5,021,644,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票所支付的现金	1,625,695,074.01	
合计	1,625,695,074.01	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、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	746,752,725.46	1,017,694,774.25
加：资产减值准备	2,973,087.51	2,262,910.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	277,513,952.72	265,437,941.23
无形资产摊销	25,935,142.28	28,657,601.40
长期待摊费用摊销	302,406,218.40	216,284,486.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	15,736,322.96	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,724,981.18	8,623,686.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-65,763,335.19	31,481,881.16
财务费用（收益以“－”号填列）	5,746,308.25	2,229,976.15
投资损失（收益以“－”号填列）	-174,772,392.45	-68,165,000.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-58,432,673.26	14,551,063.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,755,044.07	-7,968,695.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	829,611,100.26	1,912,749,919.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-158,998,830.09	-274,475,008.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-791,398,323.08	-543,902,283.02
其他	344,484,600.45	
经营活动产生的现金流量净额	1,308,273,929.47	2,605,463,252.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,602,074,589.17	5,023,729,381.75

减：现金的期初余额	4,290,858,262.34	8,066,510,501.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	311,216,326.83	-3,042,781,120.17

其他说明：

其他 3.44 亿元为已计提还未行权的员工股权激励。

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,602,074,589.17	4,290,858,262.34
其中：库存现金	149,915,142.33	242,852,559.89
可随时用于支付的银行存款	4,235,826,682.04	3,716,801,613.17
可随时用于支付的其他货币资金	216,332,764.80	331,204,089.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,602,074,589.17	4,290,858,262.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	31,156,446.99	316,930,026.88

其他说明：

适用 不适用

**78、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

**79、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	31,156,446.99	保证金和共管资金账户
合计	31,156,446.99	/

其他说明：

无

**80、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	24,632,589.35	6.6166	162,983,990.69
欧元	3,257.02	7.6515	24,921.09
港币	1,128,751.93	0.8431	951,650.75
日元			
人民币			
应收账款			
其中：美元	2,754,486.81	6.6166	18,225,337.43
欧元			
其他应收款			
其中：美元	44,144.14	6.6166	292,084.12
欧元			
应付账款			
其中：美元	1,551,138.55	6.6166	10,263,263.33
欧元	524,605.92	7.6515	4,014,022.20
预收账款			
其中：美元	1,374,286.87	6.6166	9,093,106.50
欧元	8,087.15	7.6515	61,878.83

其他说明：

无

(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

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、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
与资产相关的政府补助	32,000.00	递延收益	533.33
与收益相关的政府补助	33,600,160.51	其他收益	33,600,160.51
合计	33,632,160.51		33,600,693.84

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 83、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

##### 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

其他说明：

适用 不适用

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

本期合并范围较上年新增 3 家子公司及 3 家孙公司，注销 1 家子公司，详见本附注九、1。

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、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	
重庆永辉超市有限公司	重庆	重庆	商业零售	100		投资设立
永辉物流有限公司	重庆	重庆	商业零售	90	10	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		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	5	投资设立
四川永辉超市有限公司	四川成都	四川成都	商业零售	100		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		投资设立
北京永辉超市有限公司	北京	北京	商业零售	100		投资设立
天津永辉超市有限公司	天津	天津	商业零售		100	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		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		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		投资设立
福州超大永辉商业发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	60		投资设立
福州闽侯永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		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		投资设立
福建永辉文化传媒有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		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		投资设立
厦门永辉商业有限公司	福建	福建厦门	商业零售	100		投资设立



	厦门					
莆田永辉超市有限公司	福建莆田	福建莆田	商业零售	100		投资设立
漳州永辉超市有限公司	福建漳州	福建漳州	商业零售	100		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		投资设立
宁化永辉超市有限公司	福建宁化	福建宁化	商业零售	100		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		投资设立
永安永辉超市有限公司	福建永安	福建永安	商业零售	100		投资设立
福建海峡食品发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		投资设立
福建彩食鲜食品加工有限公司	福建福州	福建福州	食品加工		100	投资设立
永辉投资有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		投资设立
四川彩食鲜供应链管理有限公司	四川彭州	四川彭州	食品加工		100	投资设立
安徽彩食鲜食品加工有限公司	安徽肥东	安徽肥东	食品加工		100	投资设立
江苏彩食鲜供应链发展有限公司	江苏昆山	江苏昆山	食品加工		100	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		同一控制下合并
福建永辉现代农业发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100		投资设立
广东永辉超市有限公司	广东广州	广东广州	商业零售	100		投资设立
深圳市永辉超市有限公司	广东深圳	广东深圳	商业零售	100		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	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	51	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		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	20	投资设立
重庆轩辉置业发展有限公司	重庆	重庆	商业零售		100	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		投资设立
重庆彩食鲜食品加工有限公司	重庆	重庆	食品加工		100	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	60		投资设立
湖北永辉中百超市有限公司	湖北	湖北武汉	商业零售	55		投资设立

	武汉					
云南永辉超市有限公司	云南昆明	云南昆明	商业零售	100		投资设立
北京永辉商业有限公司	北京	北京	商业零售		100	非同一控制下合并
北京彩食鲜食品有限公司	北京	北京	食品加工		100	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		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		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		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	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		投资设立
合肥轩辉置业有限公司	合肥肥东	合肥肥东	物业开发		100	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		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		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		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		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		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		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	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	投资设立
上海永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售	100		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	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	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	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		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	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	80	20	投资设立
永辉控股有限公司	香港	香港	投资	100		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		投资设立

永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	重庆	重庆	商业保理	100		投资设立
砥行有限公司	香港	香港	商业贸易		100	投资设立
醇正有限公司	香港	香港	商业贸易		100	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		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		投资设立
永辉云创科技有限公司	上海	上海	商业零售	46.6		投资设立
福建永辉云创科技有限公司	福建福州	福建福州	商业零售		46.6	投资设立
重庆永辉云创科技有限公司	重庆	重庆	商业零售		46.6	投资设立
四川永辉云创科技有限公司	四川成都	四川成都	商业零售		46.6	投资设立
北京永辉云创科技有限公司	北京	北京	商业零售		46.6	投资设立
江苏永辉云创科技有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售		46.6	投资设立
浙江永辉云创科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业零售		46.6	投资设立
永辉云创科技安徽有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商业零售		46.6	投资设立
深圳永辉云创科技有限公司	深圳	深圳	商业零售		46.6	投资设立
厦门永辉云创科技有限公司	厦门	厦门	商业零售		46.6	投资设立
广东永辉云创众诚网络科技有限公司	广东广州	广东广州	商业零售		46.6	投资设立
辽宁永辉云创科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商业零售		46.6	投资设立
黑龙江永辉云创科技有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	商业零售		46.6	投资设立
上海永辉云创科技有限公司	上海	上海	商业零售		46.6	投资设立
陕西永辉云创科技有限公司	陕西西安	陕西西安	商业零售		46.6	投资设立
吉林永辉云创科技有限公司	吉林长春	吉林长春	商业零售		46.6	投资设立
江西永辉云创众诚科技有限公司	江西南昌	江西南昌	商业零售		46.6	投资设立
天津永辉云创科技有限公司	天津	天津	商业零售		46.6	投资设立
河南永辉云创科技有限公司	河南郑州	河南郑州	商业零售		46.6	投资设立
永辉日本株式会社	日本	日本	商业贸易		100	投资设立
宁波永辉云创网络科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业零售		46.6	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		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		投资设立
福建云旺科技有限公司	福建福州	福建福州	商业服务业		27.96	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

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
福州超大永辉商业发展有限公司	40.00	-65,149.85		5,468,037.83
富平永辉现代农业发展有限公司	40.00	-2,087,476.20		7,505,335.82
湖北永辉中百超市有限公司	45.00	435,050.62		48,107,908.13
松原永辉超市有限公司	45.00	-417,444.09		-3,054,312.68
福建联创智业建设工程有限公司	40.00	12,448,703.19	6,218,920.00	17,616,747.48
永辉云创科技有限公司	53.40	-197,049,295.50		852,394,085.35
合计		-186,735,611.83	6,218,920.00	928,037,801.93

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
永辉云创科技有限公司	1,797,116,268.78	489,756,530.87	2,286,872,799.65	699,254,193.79		699,254,193.79	911,243,966.44	348,068,968.07	1,259,312,934.51	558,162,999.75		558,162,999.75

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
永辉云创科技有限公司	904,684,409.16	-388,531,328.90	-388,531,328.90	-374,888,356.13	130,345,866.72	-90,167,735.61	-90,167,735.61	-165,818,427.93

其他说明:

无

## (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

本公司原持有永辉云创科技有限公司 52.00% 股权。2018 年 1 月 29 日, 林芝腾讯科技有限公司 (以下简称“腾讯”) 与永辉云创科技有限公司原股东签订增资协议, 本协议约定腾讯与本公司共同向永辉云创科技有限公司投资共人民币 12.75 亿元, 其中腾讯投资人民币 9.5625 亿元, 本公司投资人民币 3.1875 亿元, 本公司认购部分的新增注册资本 0.625 亿元, 双方增资价款中超出新增注册资本的部分人民币 10.25 亿元计入资本公积。该股权交易导致本公司对永辉云创科技有限公司的持股比例减少为 46.60%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	永辉云创科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	318,750,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	318,750,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	567,281,095.65
差额	-248,531,095.65
其中: 调整资本公积	-248,531,095.65
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	上海	上海	商业零售	32.14		权益法
北京友谊使者商贸有限公司	北京	北京	商业贸易	20.00		权益法
中百控股集团股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商业零售	29.86		权益法
福建华通银行股份有限公司	福建平潭	福建平潭	金融业	27.50		权益法
福建省星源农牧科技股份有限公司	福建福清	福建福清	养殖业	20.00		权益法
成都红旗连锁股份有限公司	四川成都	四川成都	商业零售	21.00		权益法
湛江国联水产开发股份有限公司	广东湛江	广东湛江	养殖业	10.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	中百公司	红旗连锁	国联水产	中百公司	红旗连锁	国联水产
流动资产	3,258,860,169.19	2,462,156,061.35	3,439,969,109.21	2,938,416,968.60	2,301,899,709.80	3,191,883,510.00
非流动资产	4,760,491,356.24	1,960,472,706.13	767,300,183.92	4,816,661,774.89	2,006,388,956.72	740,226,164.26
资产合计	8,019,351,525.43	4,422,628,767.48	4,207,269,293.13	7,755,078,743.49	4,308,288,666.52	3,932,109,674.26
流动负债	4,347,827,421.93	1,975,664,184.14	1,634,933,847.66	4,500,477,293.26	1,989,413,820.56	1,522,443,824.45
非流动负债	8,475,756.40		463,343,195.52	8,675,756.40		460,773,725.81
负债合计	4,356,303,178.33	1,975,664,184.14	2,098,277,043.18	4,509,153,049.66	1,989,413,820.56	1,983,217,550.26
少数股东权益	246,562,948.62	1,826,088.56		247,752,364.33		
归属于母公司股东权益	3,416,485,398.48	2,445,138,494.78	2,108,992,249.94	2,998,173,329.50	2,318,874,845.96	1,948,892,124.00
按持股比例计算的净资产份额	1,020,162,539.99	513,479,083.90	579,972,868.74	895,254,556.19		1,948,892,124.00
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	1,939,764,928.58	1,682,995,366.25	542,470,846.13	1,814,879,080.80		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	1,465,948,202.46	1,382,304,000.00	536,934,249.70	1,964,390,172.23		
营业收入	7,825,250,785.69	3,616,244,415.75	2,191,376,414.54	7,701,647,170.39	3,432,772,885.71	1,783,622,679.85



净利润	462,969,036.99	154,531,055.65	167,629,634.34	138,062,015.40	98,522,534.66	70,856,648.05
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	462,969,036.99	154,531,055.65	169,892,718.35	138,062,015.40	98,522,534.66	66,433,622.48
本年度收到的来自联营企业的股利	12,201,127.56	5,997,600.00		12,133,680.15		

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	879,322,513.23	158,920,711.20
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-17,086,755.96	-497,893.40
--其他综合收益	-410,227.14	
--综合收益总额	-17,496,983.10	-497,893.40

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

**1、风险管理目标和政策**

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

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

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

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

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

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

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

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

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 15.16%（2017 年：14.04%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 13.14%（2017 年：15.38%）。

### （2）流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2018 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 2,200,000 万元（2017 年 12 月 31 日：人民币 1,750,000 万元）。

于 2018 年 6 月 30 日，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	期末数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
应付账款	628,805.40	-	-	628,805.40
应付职工薪酬	44,750.44	-	-	44,750.44
应付股利	28,697.03	-	-	28,697.03
其他应付款	188,386.92	38,062.58	-	226,449.50
负债合计	890,639.79	38,062.58	-	928,702.37

于 2017 年 12 月 31 日，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）：

期末数	期初数			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
应付账款	759,138.08			759,138.08
应付职工薪酬	43,059.60			43,059.60
应付股利				-
其他应付款	167,278.28	37,126.58		204,404.86
负债合计	969,475.96	37,126.58	-	1,006,602.54

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

### （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。

#### 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、港元、日元）依然存在外汇风险。

于2018年6月30日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	年初数	期末数	年初数
美元	1,935.64	568.67	82,829.87	81,652.66
欧元	407.59	335.27	2.49	102.92
日元		20.88	211.53	527.21
港币			95.17	103.97
澳元		16.86		
新西兰币		141.00		
合计	2,343.23	1,082.67	83,139.05	82,386.76

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

#### 其他价格风险

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

本集团持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。

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

#### 2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 39.11%（2017 年 12 月 31 日：37.91%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	743,831,004.56			743,831,004.56
1. 交易性金融资产	743,831,004.56			743,831,004.56
（1）债务工具投资	743,831,004.56			743,831,004.56
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	743,831,004.56			743,831,004.56
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见财务报告九、1

□适用 √不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见财务报告九、3

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京友谊使者商贸有限公司	本集团持股比例为 20.00%
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	本集团持股比例为 9.375%
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	本集团持股比例为 32.14%
四川永创耀辉供应链管理有限公司	本集团持股比例为 20.00%
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	本集团持股比例为 30.00%
福州云创生活信息科技有限公司	本集团持股比例为 33.40%
福建领域进化品牌管理有限公司	本集团持股比例为 34.00%
北京超龙时代物流有限公司	本集团持股比例为 35.00%
福州颐玖叁叁豆制品有限公司	本集团持股比例为 42.00%
福建省星源农牧科技股份有限公司	本集团持股比例为 20.00%
寻田网络科技（上海）有限公司	本集团持股比例为 9.09%
成都红旗连锁股份有限公司	本集团持股比例为 21.00%
云达在线（深圳）科技发展有限公司	本集团持股比例为 33.33%
湛江国联水产开发股份有限公司	本集团持股比例为 10.00%

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
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
重庆京东海嘉电子商务有限公司	对本公司合计持有 11.43%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
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
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	对本公司合计持有 11.43%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
JD.comInternationalLimited	对本公司合计持有 11.43%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
中百仓储超市有限公司	本公司联营企业中百控股集团股份有限公司之全资子公司
武汉中百新晨环保包装科技有限公司	本公司联营企业中百控股集团股份有限公司的全资子公司
上海上蔬永辉中心菜场有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海嘉定上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海松江上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海宝山上蔬永辉中心菜场有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海宝山上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海南汇上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海青浦上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海普陀上蔬永辉商业管理有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
达曼国际咨询（上海）有限公司	本公司联营企业 DaymonEagleGPHoldingsLimited 控制的公司

福建轩辉房地产开发有限公司	同受本公司实际控制人控制
福建轩辉置业有限公司	同受本公司实际控制人控制
三明轩辉置业有限公司	同受本公司实际控制人控制
永晖（浦城）房地产开发有限公司	同受本公司实际控制人控制
福州轩辉置业有限公司	同受本公司实际控制人控制
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
朗源股份有限公司	本公司子公司之少数股东
松原荣通房地产开发有限公司	本公司孙公司之少数股东
富平县骐进生态农业科技开发有限公司	本公司子公司之少数股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京友谊使者商贸有限公司	采购商品	175,340,131.00	106,521,182.97
四川永创耀辉供应链管理有限公司	采购商品	122,028,849.60	64,692,205.69
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	采购商品	5,896,041.72	35,414,681.21
福建省星源农牧科技股份有限公司	采购商品	11,806,846.77	2,114,526.09
蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	仓储服务费	2,329,029.08	1,919,788.92
江苏京东信息技术有限公司	仓储服务费	169,811.32	
上海京东到家元信信息技术有限公司	系统服务费		11,000.00
北京京东世纪贸易有限公司	系统服务费		61,000.00
重庆京东海嘉电子商务有限公司	系统服务费	150,000.00	
福建领域进化品牌管理有限公司	企划费	2,975,071.70	1,546,974.50
达曼国际咨询（上海）有限公司	咨询费用	2,056,800.00	6,100,512.00
云达在线（深圳）科技发展有限公司	派送服务费	3,019,711.13	

## 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	出售商品	22,013,126.78	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	238,860.60	10,008.68
上海上蔬永辉食品用品有限公司	出售商品	525,652.85	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	提供劳务		239,029.50
上海上蔬永辉食品用品有限公司	提供劳务	800,000.00	
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	提供劳务	499,995.65	28,500.00
中百仓储超市有限公司	出售商品	18,767,899.36	101,862,550.30
北京友谊使者商贸有限公司	提供劳务		289,506.42
四川永创耀辉供应链管理有限公司	提供劳务	387,994.00	460,348.08
福建省星源农牧科技股份有限公司	提供劳务	65,322.13	

## (2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (3). 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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中百控股集团股份有限公司	重庆永辉超市有限公司	其他资产托管	2016年8月23日	无	公允价格	1,306,958.02

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

## (4). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的租 赁收入
万宁（重庆）健康产品有限公司	商业用地-巴南区巴南万达店	74,417.55	74,171.33
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	87,017.56	89,547.34
万宁连锁商业（北京）有限公司	商业用地-东城区恒基店		80,373.97
万宁日用品商业（上海）有限公司	商业用地-黄浦区鲁班路店	77,061.84	76,515.47
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	102,479.72	96,803.55
广东万宁连锁商业有限公司	商业用地-福州市福湾店		33,598.99
福州云创生活信息科技有限公司	商业用地-福建永锦商贸有限公司	249,232.03	14,734.00
北京京东世纪信息技术有限公司	商业用地-太阳宫店	97,000.00	286,314.85
北京京东世纪信息技术有限公司	商业用地-通州万达店	515,088.20	417,662.80

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上期确认的租 赁费
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-大学城店	4,141,138.35	4,165,638.80
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-金山公园道店	2,595,950.15	2,344,324.30
福建轩辉房地产开发有限公司	办公用地-金山公园道店	347,078.91	486,136.40
永晖（浦城）房地产开发有限公司	商业用地-浦城新华路店	1,126,952.63	622,282.60
张轩松	商业用地-大儒世家店	2,702,160.00	2,442,666.86
张轩松	办公用房-左海办公楼	1,479,160.02	1,192,254.00
松原荣通房地产开发有限公司	商业用地-松原永辉店		747,705.18

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(5). 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

## (6). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
关键管理人员 A	1,000,000.00	2017-10-30	2018-10-30	
关键管理人员 B	900,000.00	2018-04-23	2019-04-23	
关键管理人员 C	1,000,000.00	2018-05-25	2019-05-25	
关键管理人员 C	1,000,000.00	2018-05-07	2019-05-07	
关键管理人员 C	1,000,000.00	2018-01-31	2018-07-31	
关键管理人员 D	3,000,000.00	2018-04-10	2019-04-10	
关键管理人员 D	1,000,000.00	2018-02-05	2019-02-05	

## (7). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (8). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,380.17	748.00

## (9). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	关联方	本期发生额	上期发生额
回购股票	张轩松	1,625,695,074.01	

## 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
应收账款	北京京东世纪贸易有限公司	11,000.00	2,200.00	11,000.00	1,100.00

应收账款	北京京东世纪信息技术有限公司	203.46	20.35	26,437.06	2,643.71
应收账款	福建领域进化品牌管理有限公司	282,133.19	28,213.32	47,972.82	4,797.28
应收账款	福建轩辉置业有限公司	671,710.00	67,171.00	911,605.75	91,160.58
应收账款	福州颐玖叁叁豆制品有限公司	693,488.47	69,348.85	3,818.94	381.89
应收账款	江苏京东信息技术有限公司	5,214.72	521.47	7,871,523.08	787,152.32
应收账款	三明轩辉置业有限公司			930,964.00	93,096.40
应收账款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	397,338.33	39,733.83	4,591,154.51	1,356,457.12
应收账款	四川永创耀辉供应链管理有限公司	5,038.50	503.85	687,861.59	68,786.16
应收账款	希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司	22,925.17	2,292.52	2,294.77	225.69
应收账款	中百仓储超市有限公司	13,951,481.72	1,395,148.17	4,307,477.83	441,655.36
应收账款	中百仓储超市有限公司重庆分公司			7,036,200.36	700,037.97
应收账款	成都红旗连锁批发有限公司	21,835,082.78	2,183,508.28		
应收账款	上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	11,178.62	1,117.86		
应收账款	上海嘉定上蔬永辉生鲜食品有限公司	20,308.82	2,030.88		
应收账款	上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	62,360.52	6,236.05		
应收账款	上海南汇上蔬永辉生鲜食品有限公司	12,517.49	1,251.75		
应收账款	上海青浦上蔬永辉生鲜食品有限公司	10,177.30	1,017.73		
应收账款	上海上蔬永辉食品用品有限公司	1,499,110.66	149,911.07		
应收账款	上海上蔬永辉中心菜场有限公司	32,753.42	3,275.34		
应收账款	上海松江上蔬永辉生鲜食品有限公司	14,775.78	1,477.58		
应收账款	上海杨浦上蔬永辉生鲜食品有限公司国安路分公司	16,100.78	1,610.08		
应收账款	寻田网络科技(上海)有限公司	98,556.49	9,855.65		
应收账款	上海宝山上蔬永辉中心菜场有限公司	14,085.37	1,408.54		
预付款项	北京超龙时代物流有限公司	600,000.00		150,000.00	
预付款项	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司	4,000.00		4,000.00	
预付款项	北京京东世纪信息技术有限公司	482,773.27		965,546.54	
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	14,759,999.01		57,965,222.03	
预付款项	福建领域进化品牌管理有限公司	21,696.26		19,912.43	
预付款项	江苏京东信息技术有限公司	6,000.00		6,000.00	

预付款项	朗源股份有限公司			78,317.82	
预付款项	四川永创耀辉供应链管理有限公司	45,163,035.02		76,783,396.22	
预付款项	松原荣通房地产开发有限公司			380,376.44	
预付款项	希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司	715,147.34		101,035.39	
预付款项	永晖(浦城)房地产开发有限公司	14,789,897.87		15,485,945.23	
预付款项	中百仓储超市有限公司重庆分公司			392,489.50	
预付款项	成都京东世纪贸易有限公司	8,076.00			
预付款项	福建省星源农牧科技股份有限公司	3,918.42			
预付款项	蜀海(北京)供应链管理有限责任公司	2,472.80			
预付款项	寻田网络科技(上海)有限公司	116,832.88			
预付款项	重庆京东海嘉电子商务有限公司	150,000.00			
其他应收款	北京京东世纪贸易有限公司	150,000.00		100,000.00	
其他应收款	福建领域进化品牌管理有限公司	4,095.17		66,432.11	
其他应收款	福州轩辉置业有限公司			50,000.00	5,000.00
其他应收款	JD.COM INTERNATIONAL LIMITED			98,013.00	
其他应收款	上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	707.05		707.05	353.53
其他应收款	上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	7,294.71		7,294.71	1,907.80
其他应收款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	827,740.42		13,201.65	1,320.17
其他应收款	上海松江上蔬永辉生鲜食品有限公司	13.24		13.24	2.65
其他应收款	张轩松(大儒世家租金及押金)	450,360.00		450,360.00	
其他应收款	福建华通银行股份有限公司				
其他应收款	云达在线(深圳)科技发展有限公司	78,241.51			
其他应收款	福建轩辉永嘉商业运营管理有限责任公司	214,223.55			
银行存款	福建华通银行股份有限公司	15,026,019.56		52,217,859.72	
其他流动资产	福建华通银行股份有限公司	400,000,000.00		500,000,000.00	
应收利息	福建华通银行股份有限公司	1,571,506.85		2,590,625.00	
应收股利	湛江国联水产开发股份有限公司	1,566,687.92			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	福建领域进化品牌管理有限公司	1,326,053.83	3,963,228.13
应付账款	福建省星源农牧科技股份有限公司	904,120.28	814,888.96
应付账款	富平县骐进生态农业科技开发有限公司		13,474.86
应付账款	朗源股份有限公司		2,422,298.04
应付账款	蜀海(北京)供应链管理有限责任公司	202,803.26	177,585.57
应付账款	四川永创耀辉供应链管理有限公司	14,849,968.05	537,182.00
应付账款	武汉中百新晨环保包装科技有限公司		339,547.33
应付账款	希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司	7,081,733.69	7,753,634.61
应付账款	北京友谊使者商贸有限公司	7,533,082.44	
应付账款	福州颐玖叁叁豆制品有限公司	1,033,415.67	
应付账款	寻田网络科技(上海)有限公司	1,384,884.54	
应付账款	中百仓储超市有限公司	5,590,683.87	
预收款项	北京京东世纪贸易有限公司	239,388.48	1,328,846.68
预收款项	福州云创生活信息科技有限公司		73,670.00
预收款项	广东万宁连锁商业有限公司	360.00	360.00
预收款项	四川永创耀辉供应链管理有限公司		50,000.00
预收款项	万宁连锁商业(北京)有限公司		21,491.31
预收款项	万宁日用品商业(上海)有限公司		212.80
预收款项	希杰富乐味永辉(上海)贸易有限公司		186,318.51
预收款项	中百仓储超市有限公司		291.15
预收款项	中百仓储超市有限公司重庆分公司		1,704,303.01
其他应付款	北京超龙时代物流有限公司	6,308,747.83	5,253,420.86
其他应付款	北京京东世纪信息技术有限公司		97,000.00
其他应付款	陈金成		18,717.00
其他应付款	达曼国际咨询(上海)有限公司		342,700.00
其他应付款	福建领域进化品牌管理有限公司	7,728,758.39	6,231,957.42
其他应付款	福建轩辉房地产开发有限公司	1,714,280.05	669,667.57
其他应付款	江苏京东信息技术有限公司	253,666.32	108,490.57
其他应付款	林振铭		14,412.00



其他应付款	蜀海（北京）供应链管理有限责任公司	849,056.60	518,867.92
其他应付款	松原荣通房地产开发有限公司	3,080,951.89	3,600,000.00
其他应付款	万宁（重庆）健康产品有限公司	60,000.00	60,000.00
其他应付款	万宁连锁商业（北京）有限公司		30,000.00
其他应付款	万宁日用品商业（上海）有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款	张轩松	7,112,044.02	198,540.00
其他应付款	中百仓储超市有限公司	23,031.02	23,028.08
其他应付款	成都红旗连锁股份有限公司	496,944,000.00	
其他应付款	云达在线（深圳）科技发展有限公司	713,024.64	

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	166,343,400
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	6,229,700
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	无
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	4.58 元/股；3 年

#### 其他说明

2017 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《永辉超市股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2017 年 12 月 18 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》。

2018 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次股权激励计划的授予日为 2018 年 1 月 29 日，向 338 名激励对象授予限制性股票 166,343,400 股，授予价格为 4.58 元/股。

2018 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》，鉴于本次股权激励计划中确定的 11 名激励对象因在实施激励计划期间离职不再满足激励对象的条件，4 名激励对象放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，1 名激励对象放弃认购公司授予其的部分限制性股票，本次股权激励计划授予的激励对象由 338 人调整为 323 人，授予限制性股票数量由 166,343,400 股调整为 160,113,700 股，公司拟于 2018 年 8 月进行前述限制性股票的登记过户相关工作。

本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。限售期后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

## 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	授予价格为草案公告前 1 日和前 120 日交易均价孰高的 50%
可行权权益工具数量的确定依据	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
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	344,484,600.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	344,484,600.45

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

单位：万元 币种：人民币

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	219,502.48	233,897.64
资产负债表日后第 2 年	263,712.32	247,758.65
资产负债表日后第 3 年	279,384.80	261,339.01
以后年度	3,124,515.49	4,033,659.54
合计	3,887,115.08	4,776,654.84

## 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

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼事项	最新诉讼情况	标的金额
福建三建工程有限公司(反诉被告,下称“福建三建”)	成都永辉商业发展有限公司(反诉原告,下称“成都永辉商业”)	2011年12月26日,成都永辉商业公司与福建三建公司就福建三建公司承建永辉(彭州)农产品加工配送中心(二期工程)签订《建设工程施工合同》。工程施工完成后,双方对工程款决算存有较大争议。2016年4月,福建三建提起诉讼,诉请:支付工程余款28,498,721元,窝工损失6,237,200元。随后,成都永辉商业以对方逾期竣工为由提起反诉,诉请:福建三建向成都永辉支付违约金17,704,235元;2016年11月,法院第三次开庭合议庭庭审双方之前证据交换,本次开庭就工程价款、是否存在停工及停工责任、停工损失、是否延期竣工进行了法庭调查。	2018年4月19日,成都中院一审判决令:1、成都永辉商业向福建三建支付工程尾款2422.7万元,并自2017年10月12日起按银行同期贷款利率计算利息,2、福建三建向成都永辉商业支付违约金124.7万元。一审判决后,双方均提起上诉,目前该案处于二审程序中。	34,735,921.00
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”)	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。	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。	3,000,000.00
六安世纪房地产开发有限公司(以下简称“世纪地产公司”或“原告”)	安徽永辉超市有限公司(以下简称“安徽永辉”或“被告”)	本案同前述案件属同一事实,同一法律关系,但原告认为自2015年10月31日起,已多次书面通知交付物业,双方多次协商变更,致使原告存在巨额改造费用风险,故暂停整改工程。原告认为产生逾期交房责任在被告方,并于2017年3月30日向金安区法院提起诉讼,诉请:1、判令被告支付房屋闲置租金损失3,380,646元;2、判令被告	经六安中院裁定,本案由金安区法院审理。目前处于一审程序中。原告收悉应诉材料后,向金安区法院提起管辖异议。目前案件处于一审管辖异议程序中。	27,495,456.00

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	诉讼事项	最新诉讼情况	标的金额
告”)	告”)	告赔偿改建费用 11,616,258 元及可得利益 12,498,552 元, 以上合计: 27,495,456 元。		
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”)	<p>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 816,040.35 元、水电费 13,292.90 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;</p> <p>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 954,243.66 元; 并判租赁物内现有装修及设备归原告所有。</p> <p>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。</p> <p>安徽永辉已向安徽省高院提出申诉。目前本案尚在申诉程序中。</p>	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。	5,829,332.90
重庆闽奥商贸有限公司(下称“原告”)	永辉物流有限公司(下称“被告”)	2004 年原被告双方建立烟酒饮料等商品供货合同关系。2018 年 5 月 3 日, 原告在双方终止合作后称尚余货款 14049372 元未支付, 并向人民法院提起诉讼。经查, 原告诉称的上述款项为其在长达近 14 年的供货合作中, 委托被告或被告门店提供促销服务、物流服务等各项服务等应付费用的。	本案一审已开庭, 庭审中因原告主张的相关数据庞大, 法院未能完成庭审工作, 并另行通知开庭时间。目前案件处于一审审理程序中。	14,049,372

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响  
截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司为子公司贷款提供保证:

单位: 万元 币种: 人民币

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限
东展国贸	信用证担保	5,000.00	2018/6/1-2019/5/31

截至 2018 年 6 月 30 日, 本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本集团下属全资子公司莆田永辉超市有限公司于 2018 年 7 月 11 日注销。

## 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

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为**7个报告分部**。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。

(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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,629,316.70	100.00	3,892,925.33	11.58	29,736,391.37	29,488,186.07	100.00	3,072,671.64	10.42	26,415,514.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	33,629,316.70	/	3,892,925.33	/	29,736,391.37	29,488,186.07	/	3,072,671.64	/	26,415,514.43



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,456,020.30	2,945,602.03	10
1 至 2 年	4,032,376.84	806,475.37	20
2 至 3 年	143.26	71.63	50
3 年以上	140,776.30	140,776.30	100
合计	33,629,316.70	3,892,925.33	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 820,253.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
福州世纪联华商业有限公司	3,942,889.02	11.72	394,288.90
福建省立医院工会（企业购）	1,429,872.00	4.25	142,987.20
福建省机关服务中心	1,273,967.25	3.79	127,396.73

福州市纪委清风基地	1,146,290.34	3.41	114,629.03
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	728,284.59	2.17	72,828.46
合 计	8,521,303.20	25.34	852,130.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,386,483,455.55	99.99	2,227,673.91	0.02	10,384,255,781.64	10,563,323,855.19	99.99	1,702,169.52	0.02	10,561,621,685.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,391,279.00	0.01	1,391,279.00	100.00		1,391,279.00	0.01	1,391,279.00	100.00	-
合计	10,387,874,734.55	/	3,618,952.91	/	10,384,255,781.64	10,564,715,134.19	/	3,093,448.52	/	10,561,621,685.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	8,218,278.30	821,827.83	10.00
1 至 2 年	1,042,219.56	208,443.91	20.00
2 至 3 年	530,808.27	265,404.14	50.00
3 年以上	931,998.03	931,998.03	100.00
合计	10,723,304.16	2,227,673.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 525,504.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内应收款项	10,307,227,701.16	10,480,674,177.95
房租及供应商押金	56,465,192.24	61,746,881.54
采购及门店备用金	13,001,097.36	13,556,388.31

其他	11,180,743.79	8,737,686.39
合计	10,387,874,734.55	10,564,715,134.19

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
永辉物流有限公司	母子往来	2,240,051,652.06	1 年以内	21.58	
富平云商供应链管理有 限公司	母子往来	1,612,302,166.78	1 年以内	15.53	
福建永辉现代农业发展 有限公司	母子往来	1,609,309,855.32	1 年以内	15.50	
永辉控股有限公司	母子往来	666,958,849.16	1 年以内	6.42	
广东永辉超市有限公司	母子往来	565,659,776.30	1 年以内	5.45	
合计		6,694,282,299.62		64.48	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,549,725,937.04		6,549,725,937.04	5,645,975,937.04		5,645,975,937.04
对联营、合营企业投资	3,354,910,018.00		3,354,910,018.00	2,077,633,095.77		2,077,633,095.77
合计	9,904,635,955.04		9,904,635,955.04	7,723,609,032.81		7,723,609,032.81

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆永辉超市有限公司	714,400,000.00			714,400,000.00		
北京永辉超市有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
辽宁永辉超市有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
永辉云创科技有限公司	520,000,000.00	318,750,000.00		838,750,000.00		
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		
福建永辉超市有限公司	287,920,000.00			287,920,000.00		
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		
莆田永辉超市有限公司	156,040,000.00			156,040,000.00		
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	155,000,000.00	45,000,000.00		200,000,000.00		
江苏永辉超市有限公司	123,690,000.00			123,690,000.00		
浙江永辉超市有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
成都永辉商业发展有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
永辉物流有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19			89,521,504.19		
永辉超市河南有限公司	80,860,000.00			80,860,000.00		
宁德永辉百货有限公司	66,490,000.00			66,490,000.00		
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		
福建彩食鲜食品加工有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00		
永辉投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
贵州永辉超市有限公司	48,240,000.00			48,240,000.00		
厦门永辉民生超市有限公司	41,670,000.00			41,670,000.00		
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		
宁波永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
富平永辉现代农业发展有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
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		
宁化永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川永辉超市有限公司	10,000,000.00	290,000,000.00		300,000,000.00		
陕西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
河北永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
吉林永辉超市有限公司	10,000,000.00	290,000,000.00		300,000,000.00		
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		
福建联创智业建设工程有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
福州超大永辉商业发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
福建永锦商贸有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
富平云商供应链管理有限公司	500,000.00			500,000.00		

---

永辉控股有限公司	0.79			0.79		
宁夏永辉超市有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	5,645,975,937.04	953,750,000.00	50,000,000.00	6,549,725,937.04		



## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都红旗连锁股份有限公司	946,560,000.00	709,920,000.00		32,512,966.25			5,997,600.00			1,682,995,366.25	
福建华通银行股份有限公司	623,149,368.61			-7,095,098.29	-410,227.14					615,644,043.18	
中百控股集团股份有限公司	301,928,107.66			22,954,952.33			2,043,065.40			322,839,994.59	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	115,554,416.52			-18,940,162.39						96,614,254.13	
福建省星源农牧科技股份有限公司	71,125,926.89			-962,310.03						70,163,616.86	
北京友谊使者商贸有限公司	19,315,276.09			8,866,620.77			4,000,000.00			24,181,896.86	
湛江国联水产开发股份有限公司		537,798,479.56		5,676,998.97	562,055.52		1,566,687.92			542,470,846.13	
小计	2,077,633,095.77	1,247,718,479.56		43,013,967.61	151,828.38		13,607,353.32			3,354,910,018.00	
合计	2,077,633,095.77	1,247,718,479.56		43,013,967.61	151,828.38		13,607,353.32			3,354,910,018.00	

其他说明：

□适用 √不适用

营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,824,451,867.04	3,308,082,552.22	3,617,316,521.87	3,125,439,370.00
其他业务	154,498,465.07	14,602,199.53	123,460,257.51	11,309,674.00
合计	3,978,950,332.11	3,322,684,751.75	3,740,776,779.38	3,136,749,044.00

其他说明：

无

**4、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,328,380.00	
权益法核算的长期股权投资收益	43,013,967.61	-19,695,001.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	10,296,882.20	31,252,608.19
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,196,822.13	28,638,870.94
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	42,621,043.38	
其他		
合计	99,063,451.06	40,196,477.61

**5、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	-20,461,304.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,283,520.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,306,958.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,457,105.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,669,219.22	
所得税影响额	-36,781,761.94	
少数股东权益影响额	871,508.03	
合计	107,431,033.72	

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	4.89	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.33	0.09	0.09

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：张轩松

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 16 日

修订信息