

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	196

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

永辉超市、公司、本公司	指	永辉超市股份有限公司
报告期	指	2020 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、黄晓枫
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	50,515,867,736.14	41,176,085,703.22	22.68
归属于上市公司股东的净利润	1,853,585,899.88	1,369,368,746.85	35.36
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,394,343,467.36	1,162,898,575.88	19.90
经营活动产生的现金流量净额	5,032,779,089.52	1,999,906,842.38	151.65
	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	20,763,144,690.02	20,105,945,060.28	3.27
总资产	51,224,879,231.77	52,353,015,836.37	-2.15

(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)	0.19	0.14	35.71

稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	35.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.15	0.12	25.00
加权平均净资产收益率（%）	8.89	6.80	增加2.09个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.69	5.77	增加0.92个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、报告期内营业收入同比增长，主要由于受疫情影响，线下门店和线上销售增长，销售额和综合毛利额均实现稳步上升。

2、报告期股权激励费用为 0.5 亿元，较去年同期减少约 0.86 亿元。

3、报告期其他收益较去年同期增加约 1.28 亿元，为收到的政府补助。

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

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-45,660,665.47	
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	179,741,472.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,726,053.88	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,041,908.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	283,952,060.95	
少数股东权益影响额	2,196,649.43	
所得税影响额	-10,755,047.59	
合计	459,242,432.52	

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

永辉超市是以零售业为龙头，以现代物流为支撑，以现代农业和食品工业为两翼，以实业开发为基础的大型集团企业。永辉超市坚持“融合共享”、“竞合发展”的理念开创蓝海，与境内外零售企业共同繁荣中国零售市场。报告期内在福建、重庆等 25 个省市已发展 938 家连锁超市及 458 家 mini 店，经营面积超过 750 万平方米。

根据中国连锁经营协会发布的《2019 年中国超市百强榜单发布》，永辉超市提升一名，位列三甲。根据中国连锁经营协会与德勤共同发布的 2020 中国网络销售 TOP100 榜单，永辉超市排在第 30 名。

2020 年上半年，受新冠疫情影响，社会消费品零售总额 172,256 亿元，同比下降 11.4%，限额以上零售业单位中的超市零售额同比增长 3.8%；实物商品网上零售额 43481 亿元，增长 14.3%，占社会消费品零售总额的比重为 25.2%；在实物商品网上零售额中，吃类和用类商品分别增长 38.8%和 17.3%，穿类商品下降 2.9%。零售行业“危”与“机”并存。

新冠肺炎疫情发生后，永辉超市如商务部办公厅致公司的感谢信中所示：永辉积极响应号召，发挥居民生活必需品市场供应的主渠道作用，组织广大员工坚守岗位，积极备货，确保重要生活必需品价格稳定，商品供应不脱销、不断档，为打赢疫情防控战做出了突出贡献。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 505.16 亿元，同比增长 22.68%，同店同比增长 7.4%，归属于上市公司股东的合并净利润 18.54 亿元，同比增加 35.36%；综合毛利率 22.37%，同比增长 0.53%，主要是生鲜及加工的毛利率上升到 14.95%，同比增长 1.03%；食品用品的毛利率 19.22%，也略有提升。

1. 门店拓展情况

公司 2020 年上半年新开超市门店 31 家，合计 938 家门店，储备门店 254 家。公司在山东省新开门店一家，覆盖省市达 25 个(2020 年 8 月 8 日在西藏拉萨新开一家超市，目前已覆盖 26 省市)。

备注：其中重庆龙湖仟佰汇店已于上半年从超市转为 mini 业态。

已开业门店情况

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积	门店数量	建筑面积
			m ²		m ²
福建	超市	6	64606	141	1063191.32
辽宁	超市	0	0	6	56255.16
吉林	超市	0	0	5	52600.30
黑龙江	超市	0	0	10	95904.76
北京	超市	0	0	45	427296.21
天津	超市	0	0	8	77396.25
上海	超市	0	0	31	222013.16
江苏	超市	0	0	64	574346.45
浙江	超市	0	0	62	485127.16
重庆	超市	4	38299	138	994443.93
湖南	超市	0	0	5	32638.02
湖北	超市	0	0	4	30578.51
四川	超市	1	4200	86	760167.13

广东	超市	0	0	71	396618.56
山西	超市	0	0	14	106638.06
河南	超市	0	0	37	316470.61
河北	超市	1	26476	40	343367.84
山东	超市	0	0	1	6606.66
安徽	超市	0	0	68	632913.56
江西	超市	0	0	11	78588.75
云南	超市	0	0	4	30295.54
广西	超市	0	0	7	47204.66
贵州	超市	0	0	36	314892.13
陕西	超市	0	0	27	208959.84
宁夏	超市	0	0	5	32379.92
全国店数		12	133581	926	7386894.49

报告期新增门店及储备门店情况表

面积单位：m²

省份	已开业门店		本期净增加开业门店		已签约未开业门店	
	店数	面积	店数	面积	店数	面积
福建	147	1127797	1	1473.91	23	147267.14
北京	45	427296.2	2	8807	2	9716
天津	8	77396.25	0	0	1	5812.6
内蒙古	0	0	0	0	3	22018.1
辽宁	6	56255.16	0	0	0	0
吉林	5	52600.3	0	0	1	5723.12
黑龙江	10	95904.76	1	5949.76	0	0
上海	31	222013.2	0	0	6	35580.5
江苏	64	574346.5	3	19400.81	11	48262.02
浙江	62	485127.2	0	0	18	89816.34
山东	1	6606.66	1	6606.66	4	26334.11
重庆	142	1032743	3	14289	19	122257.51
湖南	5	32638.02	0	0	4	30019.2
湖北	4	30578.51	0	0	13	82312.15
四川	87	764367.1	2	13116	40	303708.72
西藏	0	0	0	0	1	11252.95

广东	71	396618.6	2	11344.64	5	18712.07
山西	14	106638.1	2	13915	4	30835
河南	37	316470.6	2	10147.6	16	111633.29
河北	41	369843.8	6	35088	15	111038.75
安徽	68	632913.6	0	0	17	110320
江西	11	78588.75	1	6968	2	13732
云南	4	30295.54	1	6230	11	49928.58
广西	7	47204.66	0	0	3	12433.35
贵州	36	314892.1	4	25021.1	18	148110.64
陕西	27	208959.8	0	0	12	81282.51
宁夏	5	32379.92	0	0	0	0
甘肃	0	0	0	0	3	11827.48
青海	0	0	0	0	2	12838.58
全国	938	7520475	31	178357.48	254	1652772.71

公司 2020 年第二季度新开超市门店情况

2020 年第二季度，公司在全国新开 15 家门店，具体如下：

序号	地区	项目名称	门店业态	开业时间	租赁期限(年)	租赁面积 m ²	物业地址
1	福建	省府路店	超市	2020-4-29	2	1473.91	福建省福州市鼓楼区鼓西街道省府路 84 号
2	重庆	巨龙江山国际社区店	超市	2020-5-30	15	1958	重庆市江北区和煦路 30 号
3	四川	招商花园城	超市	2020-5-30	20	6618	成都市成华区成华大道
4	河北	河北省石家庄市西里光明商城	超市	2020-6-6	10	2257	河北省石家庄市桥西区中山西路与西里街交汇处西南侧
5	河南	郑州谦详万和城项目	超市	2020-6-12	15	5722.7	郑州市高新区长椿路月季街西北角
6	贵州	腾龙湾广场	超市	2020-6-13	15	4032	贵阳市花溪区花溪大道与中曹路交汇处东北角（腾龙湾广场）
7	贵州	文峰广场	超市	2020-6-13	20	4678	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江大道文峰广场
8	贵州	贵阳市白云区云泰广场项目	超市	2020-6-13	19.5	7879.1	贵州省贵阳市白云区白云南路（七冶大厦旁）
9	广东	顺德海骏达	超市	2020-6-16	15	7033	广东省佛山市顺德区容洲大道（文塔公园旁）
10	河南	郑州华商万汇城	超市	2020-6-18	20	4424.9	河南省郑州市惠济区宏达路长虹路西北角
11	河北	沧州市任丘悦都汇购物公园	超市	2020-6-18	15	8154	沧州任丘市会战北道与裕华西路交汇处西北侧
12	江苏	南京江宁区龙湖龙湾天街	超市	2020-6-19	15	5163.2	江苏省南京市江宁区竹山路与谭园路交汇处龙湖龙湾天街

13	山东	泰安爱琴海	超市	2020-6-23	15	6606.66	山东泰安市天平湖路与梅山路交汇处
14	江苏	南通海安万达广场	超市	2020-6-25	15	7064.18	江苏省南通市海安黄海大道与镇南路交汇处
15	河北	河北廊坊三河燕郊镇华地广场	超市	2020-6-25	14.6	4915	河北省廊坊市三河燕郊镇燕高路东侧，学院大街北侧

2020 年二季度公司新签约 19 家超市门店，具体如下

序号	租赁地区	项目名称	合同签订日期	预计交付时间	租赁期限(年)	租赁面积 m ²	物业地址
1	福建	省府路	2020-4-1	2020-3-27	2	1473.91	福州市鼓楼区
2	江苏	江苏昆山市经开万达广场（原昆山市弥敦城项目）	2020-4-3	2020-04-26	15	8545.76	昆山市经济开发区
3	河南	周口沈丘快乐小镇	2020-4-17	2020-07-01	20	8046	河南省周口市
4	河北	张北天保项目	2020-4-22	2020-8-1	15	5000	张家口市张北县
5	江苏	南京溧水万达广场	2020-5-1	2020-5-28	15	5282.33	南京市溧水区
6	上海	松江印象城	2020-5-6	2020-11-28	12	4978.62	广富上海松江
7	湖南	宁乡翡翠湖星河 COCO City	2020-5-6	2020-5-31	15	7309.2	长沙宁乡市
8	重庆	梁平时代广场	2020-5-18	2021-09-30	20	4310	重庆市梁平区
9	贵州	瓮安县富贵花苑	2020-5-23	2022-09-30	20	7301.55	贵州省
10	河南	郑州高新万达	2020-5-29	2020-6-1	15	8113.49	郑州市高新区
11	内蒙古	包头昆区居然之家一宫店	2020-5-30	2020-5-30	15	9000	包头昆区
12	浙江	湖州吴兴区万象商业广场	2020-5-31	2020-6-1	15	9001.50	前庄路 211 号
13	安徽	亳州市利辛县万峯汇	2020-5-31	2020-9-30	20	5222	安徽省亳州市利辛县
14	陕西	辛家庙红星美凯龙项目	2020-6-5	2020-07-20	20	5083.52	西安市未央区
15	四川	幸福龙泉人家	2020-6-11	2020-8-30	15	1622.02	四川省成都市龙泉驿区
16	贵州	贵阳云岩区滄澳晨 TTMALL	2020-6-12	2020-10-1	20	6695	贵州省贵阳市云岩区
17	四川	青白江万达	2020-6-15	2020-8-12	15	7240.04	成都市青白江区
18	陕西	安康万达	2020-6-25	2020-7-20	15	7280.25	陕西省安康市汉滨区
19	北京	平谷新华联 YOYO	2020-6-30	2020-10-30	15	3319.6	北京市平谷区

II 线上业务

公司积极抗疫，发力线上业务，加速全渠道业务战略转型，基于用户行为数据，建立用户标签，进行精准投放，提升效果优化营销投入。确定了坚持生鲜特色的线上商品经营思路，不断强化和提升生鲜商品全链路品控，常规民生生鲜商品外，逐步尝试特色产地上，满足用户个性化消费需求。建立总部线上运营中心，统筹线上业务开展，逐步沉淀业务可复制的中台能力，助力标杆战区与城市线上业务能力提升。

截至 2020 年 6 月 30 日，会员数达 3,284 万户，报告期月活数 772 万户，线上销售额 45.61 亿元，占主营收入比 9.71%。

报告期内永辉生活 APP 到家业务已覆盖 852 家门店为消费者提供到家服务，实现销售额 22.5 亿元，同比增长 2 倍。日均单量 17.9 万单，1-6 月平均复购率为 45.63%。

2020 上半年超市京东到家业务已覆盖 745 家门店为消费者提供到家服务，实现销售额 16.2 亿元，日均单量 8.8 万单。

公司试水直播营销，永辉超市首届全球名酒节在永辉生活 APP、小程序等线上平台开展，公司 CEO 李国先生现身大咖直播间，3 小时直播吸引超 120 万网友在线观看。酒节期间，永辉酒类商品全渠道销售额超 8800 万元。

III. mini 店经营情况

mini 店 2020 年上半年累计实现销售 14.51 亿元，新开门店 16 家，闭店 88 家，截止报告期末有 mini 店 458 家，经营面积 20.54 万 m²。

IV. 大供应链

面对 2020 年初新冠疫情的突发环境，供应链快速反应，充分发挥长短半径全国一盘棋的协同采购优势，对外快速满足全国各地民生商品及消毒防疫物资的供应，对于支持所在地政府稳定民众的情绪并平抑各地的物价起到了重要的作用；对内加强供应各链条的检测检疫、消毒工作来确保对内对外的安全。

2020 年上半年通过组织结构调整，提高源头厂商渗透率，平台供货占比 46%，有 54% 是省区自采，充分发挥省区的灵活性与机动性。打造立体的供应链、商品结构与品类结构重塑，以实现供应链服务多渠道 C 端的能力，鉴于此生鲜供应链上半年着重于生鲜标品的开发打造，与彩食鲜（成都、福建、安徽）合作积极探索代工模式，目前已完成 4500 支标品 SKU 来满足全渠道的需求。

自有品牌上半年总销售额：144,329 万元，其中食百销售额：89,412 万元，生鲜销售额：54,917 万元；同比增长 63.3%，占比 3.1%；上半年线上销售占比至 10.3%。

V. 物流板块

截止 2020 年 6 月，永辉超市物流中心已覆盖全国 25 个省市，总运作面积 60 万平方米，员工人数约 3075 人；物流中心依据温度带进行区分，其中常温配送中心(含中转仓)分布 19 个，11 个定温配送中心(蔬果、冷冻、冷藏商品)；服务客户云创门店、到家仓、云超门店、mini 门店、彩食鲜等；上半年配送作业额 271.05 亿元；四川与安徽物流中心已完成自动化分拣。同时，黑龙江哈尔滨定温仓及常温仓扩仓、广东定温物流中心冷链仓、陕西物流中心扩仓已启动建设。

VI.大科技部

全力打造适应公司线上线下全渠道业务发展需要的技术平台，完成永辉生活 APP 电商中台和大科技供应链中台的关键集成工作，形成对店仓一体，全仓等多种创新业务模式的系统支持能力。

推进数据智能的创新应用落地，持续提升基础设施服务能力。积极推进基于会员、商品、店仓等多维度的深入洞察和探索，运营大数据人工智能技术，推进全域会员运营，品类会员运营等领域的精准营销应用，推进 DC 仓、门店/仓的销量预测及自动补货，同步迭代推进个性化推荐、智能搜索在永辉生活 APP 的应用等。

截止本报告期，辉腾 2.0 项目 8 个子项目基本完成了 6 个，其中财务部分三项、HR 一项已经平稳上线运行。物流项目试点区域运行基本正常，食品百货达到设计要求，生鲜完成无纸化运行。HR 完成 2.1 优化升级。

下半年目标是完成食品安全云网、生鲜采购手机支付网和包装箱周转网“三网合一”。

VII.食品安全体系建设

2020 年上半年，永辉超市在产地、码头、物流、及供应商端新铺设 37 个检测站点，截至上半年底，全国共铺设 228 个检测站点，相较 2019 年增加 20.06%，实际运行站点覆盖到全国 24 个省市；2020 年上半年农产品检测总批次达 88 万次，同比 2019 年上半年增长 66.14%；在检测项目标准及合格率上，2020 年上半年使用胶体金法检测 18 万次，23 项农残、兽药及违禁药物，检测标准更严格，检测准确度更高，2020 年上半年检测合格率达 97.36%。同时，积极配合政府部门（包括不限于：上海、重庆、福建、浙江等区域）食品安全“一品一码”追溯体系建设。

VIII.云金板块

云金版块总资产 38.39 亿元，注册客户数 70.06 万，营收 2.11 亿元，同比增长 98%，利润 1.02 亿元，同比增长 92%。

IX.人力资源

构建“敏捷前台、强大中台、高效后台”的组织体系；重构职级、薪酬体系；升级考勤系统；完成了电子签章合同的系统改造及优化工作，完成 IHR 系统与 SAP-ECC 过帐数据接口打通，半天即可完成 HR 工资对账工作；完成平台编制管控的系统开发。

疫情期间保驾护航一线营运，全国统筹、协调、保障一线人员排班上岗安排，推进“共享员工”模式。推广人才培养线上学习课程。疫情期间，员工每日正常出勤率达 94%，员工出勤疫情补贴发放 3841.27 万元。疫后百日激励，发放奖金 393.37 万元。公司成立人力疫情专项小组，每日召开疫情工作会议，完成疫情期间员工/门店每日疫情情况监测。

上半年抗疫期间，员工无一例感染。

二、报告期内主要经营情况

(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	50,515,867,736.14	41,176,085,703.22	22.68
营业成本	39,215,900,569.40	32,184,412,544.20	21.85
销售费用	7,880,193,854.01	6,255,717,556.04	25.97
管理费用	1,178,730,735.66	1,094,302,965.02	7.72
财务费用	176,411,730.16	151,091,532.72	16.76
其他收益	179,741,472.60	51,298,510.89	250.38
投资收益	72,665,098.22	253,256,829.19	-71.31
经营活动产生的现金流量净额	5,032,779,089.52	1,999,906,842.38	151.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,309,868,589.24	-2,189,793,329.67	-40.18
筹资活动产生的现金流量净额	985,272,771.91	2,164,176,212.06	-54.47

营业收入变动原因说明:受疫情影响，线下门店和线上销售增加所致。

营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致。

销售费用变动原因说明:新开门店及销售增长带来的人力、房租、水电、运输费、低值易耗品等日常经营费用的增长所致。

管理费用变动原因说明:本期计提的股权激励费用较上期同比减少所致。

财务费用变动原因说明:由于借款的增加，本期净利息费用较上期同比增加所致。

其他收益变动原因说明:本期收到的政府补助增加所致。

投资收益变动原因说明:本期理财产品分红减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售增长和净利润增加以及收回保理款、贷款、联营公司往来款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期减少对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得银行借款净流入较上期减少所致。

2 收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
零售业	46,973,304,856.30	38,918,147,101.98	17.15	23.20	22.09	0.75
服务业	3,542,562,879.84	297,753,467.42	91.59	16.16	-3.44	1.71
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	22,825,423,151.05	19,412,312,997.79	14.95	27.51	25.98	1.03
食品用品	24,147,881,705.25	19,505,834,104.19	19.22	19.39	18.46	0.64
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一区(闽、赣)	7,809,509,694.20	6,479,039,463.02	17.04	13.64	12.49	0.85
二区(京、津、辽、吉、黑)	5,015,803,644.91	4,136,061,858.04	17.54	9.96	6.89	2.37
三区(江、浙、沪、徽)	10,261,326,614.04	8,546,631,928.60	16.71	23.78	22.67	0.76
四区(渝、湘、鄂、黔、滇)	10,489,938,543.47	8,631,739,661.10	17.71	23.83	23.16	0.44
五区(川、陕、甘、宁)	6,994,297,444.51	5,757,060,919.74	17.69	23.55	22.99	0.38
六区(粤、桂)	2,605,926,313.66	2,153,627,936.66	17.36	97.34	96.73	0.26
七区(豫、晋、冀)	3,796,502,601.51	3,213,985,334.82	15.34	28.68	28.79	-0.08

(2) 成本分析表

单位：元币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
零售业		38,918,147,101.98	99.24	31,876,062,906.54	99.04	22.09	
服务业		297,753,467.42	0.76	308,349,637.66	0.96	-3.44	
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		19,412,312,997.79	49.50	15,409,349,391.11	47.88	25.98	
食品用品		19,505,834,104.19	49.74	16,466,713,515.43	51.16	18.46	

3 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	11,838,994,562.23	23.11	6,809,957,769.14	16.00	73.85	本期储备资金增加所致
发放贷款及垫款(流动)	1,525,717,469.07	2.98	1,134,043,215.09	2.66	34.54	云金板块小贷业务增加使得短期发放贷款及垫款增加所致
交易性金融资产	1,273,954,052.76	2.49	925,312,933.45	2.17	37.68	本期末的基金产品增加所致
应收保理款	2,031,533,606.27	3.97	1,425,460,867.99	3.35	42.52	云金板块保理业务增加使得应收保理款增加所致
应收利息	200,886.52	0.00	47,797,197.18	0.11	-99.58	本期末将应收银行利息、保理利息、贷款利息重分类至货币资金、应收保理款、贷款及垫款所致
发放贷款及垫款(非流动)	246,792,831.56	0.48	151,396,878.25	0.61	63.01	云金板块小贷业务增加使得长期发放贷款及垫款增加所致
债权投资	22,240,600.87	0.04				本期为公司购买的1年期债权投资还未到期,上期无。
短期借款	12,445,499,613.04	24.30	6,790,510,528.00	15.95	83.28	新增银行贷款使得短期借款期末余额增加所致
应付职工薪酬	750,800,487.64	1.47	588,723,582.29	1.38	30.25	期末新开门店员工数量增加应付工资奖金增加以及应付绩效奖金

						金增加所致
应付利息			8,018,722.21	0.02		期末将应付银行短期借款利息重分类至短期借款中
预收账款			2,631,712,646.44	6.18		根据新收入准则，将预收账款不含税金额部分重分类至合同负债
合同负债	3,025,906,015.91	5.91				根据新收入准则，将预收账款及预提积分费用不含税金额重分类至合同负债中
其他流动负债	281,031,305.12	0.55				根据新收入准则，将预收账款及预提积分费用的税额部分重分类至其他流动负债中
递延所得税负债	285,369,144.78	0.56	181,697,972.83	0.43	57.06	期末固定资产一次性抵扣确认的递延所得税负债增加所致

1. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告第十节财务报告七、83

2. 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

根据第三届董事会第二十二次会议有关授权，公司子公司宁波永辉超市有限公司与向新投资基金管理有限公司（下称“向新基金”）及其子公司签署有关合伙协议和委托管理协议，承诺按基金管理人要求依投资项目需要在授权额度内分期出资认购向新基金发行的宁波市新鄞投资合伙企业（有限合伙）、宁波市伊村伊品投资合伙企业（有限合伙）两只产品。截止报告期末，宁波永辉超市有限公司实际出资 1140.97 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020 年 4 月 29 日第四届董事会第十八次会议审议通过《永辉超市与关联方共同投资的议案》，为了继续扩大广东区域业务，保持区域优势，公司与百佳（中国）投资有限公司、Tencent Mobility Limited 三方拟按原有股权比例对广东百佳永辉超市有限公司进行增资，三方增资金额共为 70,000 万元人民币（其中永辉超市持股百佳永辉 50%、认缴新增注册资本人民币 35,000 万元），增资金额全额计入注册资本。上述增资事宜已于 2020 年 5 月 29 日完成工商变更登记手续。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对净利润影响
权益工具投资	4,477,704,237.40	4,406,398,512.70	-71,305,724.70	
理财产品	901,128,999.33	1,151,236,570.36	250,107,571.03	11,726,053.88
合计	5,378,833,236.73	5,557,635,083.06	178,801,846.33	11,726,053.88

说明：权益工具投资当期变动-71,305,724.70元是因为万达分红后公允价值减少而计提的公允价值变动损益。本公司将万达分红71,305,724.70元计入投资收益，同时计提公允价值变动损益-71,305,724.70元，对当期净利润无影响。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司简称	行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润占公司合并净利润比例(%)	营业收入	营业利润
永辉物流	物流配送业	10,000.00	408,918.52	95,252.54	31,846.78	17.09	466,484.39	36,888.86
重庆永辉	商品零售业	71,440.00	458,957.23	163,733.40	29,802.27	15.99	895,459.62	34,335.78
四川永辉	商品零售业	30,000.00	286,436.07	75,791.20	21,134.90	11.34	574,068.79	27,115.51
成都商业	物流配送业	13,000.00	292,659.41	45,800.87	11,162.00	5.99	343,224.00	13,125.82
北京永辉	商品零售业	23,547.00	308,447.35	91,010.53	10,335.12	5.54	431,816.77	16,248.98
浙江永辉	商品零售业	12,000.00	314,512.35	30,964.97	8,186.51	4.39	378,442.62	10,078.78

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com	2020 年 5 月 20 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

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

√适用 □不适用

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

与股权激励相关的承诺	股份限售	公司 2017 年限制性股票激励计划授予的 309 名激励对象	限售期为自限制性股票首次授予完成之日起 36 个月，满足解锁条件的，按 30%的比例解锁。	2017 年 12 月至 2021 年 9 月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司 2018 年限制性股票激励计划授予的 20 名激励对象	限售期为自限制性股票首次授予完成之日起 36 个月，满足解锁条件的，按 30%的比例解锁。	2018 年 10 月至 2021 年 12 月	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

经公司第四届董事会第二十次会议审议，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：安永华明会计师事务所）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，尚需提交公司股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
四川永辉超市有限公司(以下简称“原告”或“四川永辉公司”)	被告一:宜宾市银龙房地产开发有限公司(以下简称“被告一”或“银龙房地产公司”); 被告二:宜宾玉龙房地产开发有限公司(以下简称“被告二”或“玉龙房地产公司”)	/	租赁合同纠纷	2012年9月21日,原告与被告一、被告二签订《租赁合同》,后又达成《补充协议》,约定原告承租位于宜宾银龙广场部分物业用于超市经营。2015年10月起,二被告的债权人多次采取放哀乐、封堵门口等恶劣方式阻碍原告正常经营。2016年7月1日,原告发出《关于解除租赁合同的通知》,正式提出解除合同。并于2016年11月向翠屏区人民法院提起诉讼,诉请:1、确认原告与二被告于2012年9月21日签订的《租赁合同》于2016年7月6日解除;2、二被告退还原告缴纳的履约保证金100万元人民币、预付的租赁费用500万元人民币、预缴尚未用完的电费204741.86元,三项合计	15970300元	否	本案处于执行程序中。法院拍卖查封的坐落于宜宾市翠屏区沿江路与滨江路交汇处的银龙广场商场地面1-6楼房产,但一、二轮均已流拍,2020年6月26日,已申请办理以物抵债登记。	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、原被告双方签订的《租赁合同》于2016年7月6日起解除。2、二被告于判决书生效之日起15日内退还原告履约保证金100万元以及租赁费4939966.4元。3、二被告于判决生效之日起15日内退还原告电费204741.86元。4、二被告于判决书生效之日起15日内赔偿原告违约金20万元。5、驳回	已向翠屏区人民法院申请执行。

				6204741.86 元；3、二被告向原告支付违约金 540302.4 元；4、二被告赔偿原告经济损失 9430238.38 元；5、本案诉讼费、保全费等相关费用由二被告承担。				原告的其他诉讼请求。以上各款项共计 614.47 万元。该一审判决已为生效判决。	
永辉超市河南有限公司（以下简称“申请人”或“河南永辉”）	河南京安商务发展股份有限公司（以下简称“被申请人”或“京安公司”）	/	租赁合同纠纷	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洽及开业时各向申请人支付装修补贴 500 万元，合计 1000 万元。2015 年 11 月 7 日，双方完成场地交付手续并开始装修施工，2016 年 1 月 22 日，门店正式开业。遗憾的是，虽经申请人多次催告被申请人未能依约付款。为维护合法权益，申请人依合同条款向重庆仲裁委员会申请仲裁，请求：1、裁定被申请人立即向申请人支付装修补贴款 1000 万元及支付逾期违约金，以日万分之五为标准计算至前述款项付清时止；2、被申请人承担全部仲裁费用。	10000000 元	否		2018 年 2 月 26 日，重庆仲裁委仲裁裁决：1、京安公司支付河南永辉装修补贴 1000 万，2、按日万分之五的标准计算违约金，其中 500 万自 2015 年 12 月 7 日起算，另 500 万自 2016 年 2 月 22 日起算，直至清偿时止，3、仲裁费用、律师费等共计 50.65 万由京安公司承担。	本案处于执行程序中，暂无进展。
安徽永辉超市有限公司（以下简称“原告”或“安徽永辉公司”）	六安世纪房地产开发有限公司（以下简称“被告”或“世纪地产公司”）	/	租赁合同纠纷	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	3000000 元	否	本案合并至世纪地产公司诉安徽永辉房屋租赁合同纠纷案件一并审理。（详见该案件披露说明）	目前案件处于重审二审程序中。	

				条件等，但均未能达成协议。被告以此为由暂停项目改造工作，致使租赁物业未能按期实现交付条件。为维护原告合法权益，2017年3月15日，向六安市中院提起诉讼，诉请：1、判令租赁合同已于2016年9月23日解除；2、判令返还保证金300万元；3、判令被告承担本案诉讼费用。					
六安世纪房地产开发有限公司（以下简称“原告”或“世纪地产公司”）	安徽永辉超市有限公司（以下简称“被告”或“安徽永辉公司”）	/	租赁合同纠纷	本案同前述案件属同一事实，同一法律关系，但原告认为自2015年10月31日起，已多次书面通知交付物业，双方多次协商变更，致使原告存在巨额改造费用风险，故暂停整改工程。原告认为产生逾期交房责任在被告方，并于2017年3月30日向金安区法院提起诉讼，诉请：1、判令被告支付房屋闲置租金损失3380646元；2、判令被告赔偿改建费用11616258元及可得利益12498552元，以上合计：27495456元。	27495456元	否	本案金安区法院枉法裁判，二审法院裁定发回重审。金安区法院重审改判：1、合同于2016年9月23日解除；2、300万保证金不予返还；3、永辉支付赔偿金3762000元（一年租赁费用）。同时，保留对方关于改建费用另案起诉的权利。重审一审判决后，世纪地产公司提起上诉，目前本案处于重审二审程序中。	目前案件处于重审二审程序中。	
北京永辉	北京嘉泰	/	租赁合	2011年12月31日，永辉公司和	22362696.97元	否	1、一审由北京	解除双方租赁合同；被	2018年6月27日申请

<p>超市有限公司（以下简称“原告”或“北京永辉公司”）</p>	<p>风尚投资有限责任公司（以下简称“被告”或“嘉泰风尚投资公司”）</p>		<p>同纠纷</p>	<p>嘉泰公司达成《租赁合同》，后又达成《补充协议》，约定由嘉泰公司将北京市昌平区回龙观东大街 F01 商业项目地上一至三层 16300 平方米房屋租赁给永辉公司。但嘉泰公司一直以各种理由没有交付房屋，2015 年 12 月 8 日嘉泰公司发出《关于合同终止的说明函》，正式提出解除合同。永辉公司遂于 2015 年 12 月 29 日向北京市第一中级人民法院提起诉讼。诉请：1、解除永辉超市与嘉泰风尚公司签订的《租赁合同》；2、嘉泰风尚公司给付永辉超市 3 个月租金标准的惩罚性违约金 3080700 元，嘉泰风尚公司双倍返还永辉超市履约保证金 360 万元及利息损失 278496.97 元，嘉泰风尚公司赔偿永辉超市预期利益损失 53606459.51 元；3、嘉泰风尚公司就其单方强制解除合同的行为给付永辉超市第一计租年度租金标准的违约金 12493950 元。4、诉讼费由被告承担。</p>			<p>市第一中级人民法院受理。2、一审判决内容：解除双方租赁合同；被告应双倍返还原告保证金共计 360 万元；被告赔偿原告经济损失 320 万；驳回原告其他诉讼请求。2、一审判决后，被告上诉，二审由北京市高级人民法院受理，二审维持原判。</p>	<p>告应双倍返还原告保证金共计 360 万元；被告赔偿原告经济损失 320 万。</p>	<p>执行，目前案件处于执行程序中。2018 年 12 月法院下发终结本次裁定。2019 年 4 月 22 日永辉申请恢复执行，现处于执行程序中。</p>
<p>永辉超市股份有限公司（以下简称“原告”或“永辉股份公司”）</p>	<p>西安中登房地产开发有限公司（以下简称“被告”或“中登房地产公司”）</p>	<p>/</p>	<p>租赁合同纠纷</p>	<p>2012 年 03 月 09 日，就租赁位于西安凤城四路的“中登城市花园”房屋，原被告签订了《租赁合同》，合同约定租期 20 年，被告应于 2012 年 12 月 01 日前，将符合条件的租赁场地交付给原告；2012 年 03 月 20 日，原告依约支付履约保证金人民币 600 万元。2013 年</p>	<p>15834693.5 元</p>	<p>否</p>	<p>2019 年 12 月 1 日，一审法院判令：1、合同解除；2、被告西安中登公司向原告返还履约保证金 600 万、支付利息等损</p>		<p>2020 年 6 月 15 日，一审法院已按我司申请，冻结中登公司持有的中美房地产股份有限公司 31.06% 股份。</p>

			<p>08月20日,经被告同意,原告进入租赁场地开始基础装修。2013年09月26日,被告与原告签订《补充协议》,协议约定了包括但不限于如下内容:1.为配合被告物业整体运营,原告同意提前进入被告未达交付标准的场地进行装修等工作。2.负一楼1056平方米面积,由于被告报建为设备用房,不能满足原告使用需求,故此区域退还被告,租赁面积调整为12535平方米。原告进场装修后,虽经原告多次交涉、催告,被告未能使房屋达到交付条件,迫使原告中止装修,给原告造成重大损失。2019年初,被告突然单方解除租赁合同并将租赁场地交付给第三方占有和使用。嗣后,虽经原告多次沟通,被告拒不清退第三人,被告未向原告按期交付合格房屋的行为属于严重违约行为,擅自将租赁房屋交付给第三方占有使用的行为表明被告已用实际行动表明不履行《租赁合同》及《补充协议》项下主要债务,属于根本违约行为。原告遂向未央区法院提起诉讼,诉请:1.请求判令解除原告与被告于2012年03月09日签订的《租赁合同》及2013年09月26日签订的《补充协议》;2.请求判令被告向原告双倍返还履约保证金人民币12,000,000.00元,并判令被告向原告支付</p>		<p>失600万;3、被告西安中登公司赔偿原告装修损失1778014元;4、被告西安中登公司向原告支付违约金413655元。</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>该款项自本案立案之日起至付清之日止的资金占用损失，该损失以 12,000,000.00 元为基数、以商业银行同期贷款基准利率为标准；</p> <p>3.请求判令被告向原告赔偿装修损失费人民币 2,593,728.50 元，并判令被告向原告支付该款项自本案立案之日起至付清之日止的资金占用损失，该损失以 2,593,728.50 元为基数、以商业银行同期贷款基准利率为标准；</p> <p>4.请求判令被告向原告支付违约金人民币 1,240,965.00 元，并判令被告向原告支付该款项自本案立案之日起至付清之日止的资金占用损失，该损失以 1,240,965.00 元为基数、以商业银行同期贷款基准利率为标准；</p> <p>5.请求判令被告承担本案全部诉讼费等。</p>				
嘉视动感传媒科技（北京）有限公司（以下简称“原告”或“嘉视动感公司”）	北京永辉超市有限公司（下称“被告”或“北京永辉公司”）	/	租赁合同纠纷	<p>双方租赁合同于 2016 年 10 月 19 日解除，业经北京市第二中级人民法院出具(2019)京 02 民终 14464 号民事判决书予以确认，但北京永辉公司一直占有使用租赁房屋，故嘉视诉至法院，请求法院判决被告立即腾退租赁房屋，支付此期间的房屋占用费、空调费及逾期支付的滞纳金，并赔偿损失计违约金，暂计算至 2020 年 1 月 14 日。</p>	32270563.68 元	否	<p>1、一审由北京市丰台区人民法院审理；</p> <p>2、永辉提起管辖异议，2020 年 6 月 30 日收到(2020)京 0106 民初 11053 号《民事裁定书》，驳回北京永辉对管辖权提出的异议。永辉针对该</p>	

							裁定提起上诉。		
北京永辉超市有限公司（以下简称“原告”或“北京永辉公司”）	北京中维泰禾置业有限公司（以下简称“被告”或“中维泰禾置业公司”）	/	租赁合同纠纷	原告承租被告位于北京市通州区台湖镇项目负一层场地用于经营，2016年9月19日双方签订了《租赁合同》补充协议，按照该协议被告需向原告支付700万款项，然而原告仅在2018年1月8日收到210万，剩余款项490万，被告至今未予支付，多次沟通无果，永辉于2020年5月诉至法院。	4900000 元	否	1、一审由北京市通州区人民法院审理；2、本案已受理，永辉已缴纳诉讼费23000元，待法院通知开庭。		
北京永辉超市有限公司（以下简称“原告”或“北京永辉公司”）	北京婚博鑫久缘商场有限责任公司（以下简称“被告”或“婚博鑫久缘公司”）	/	租赁合同纠纷	原告承租被告位于北京市东城区建国门内大街18号北京恒基B2层部分场地用于经营，2019年4月12日，北京市东城区人民法院作出（2017）京0101民初12242号民事判决书，判决双方租赁合同于2017年11月9日解除等。永辉上诉，二审法院作出维持原判。该案审理过程中，永辉公司因门店经营体量大，审计素材多导致审计评估耗时久为由，撤回对合同解除造成损失的审计评估，并保留对相关损失另案起诉的权利。现原告诉请要求被告支付，固定资产设备及装修残值损失，及经营受限期间的损失及逾期可得利益损失。永辉于2020年5月诉至法院。	50226877.43 元	否	1、一审由北京市东城区人民法院审理；2、本案已于2020年7月13日第一次开庭。永辉提出审计申请。		
吉林永辉超市有限公司（以下简称“原告”或	松原永辉超市有限公司（以下简称“被告”或	/	合同纠纷	原告、被告二是被告一的股东，2015年10月13日，原告与被告二就成立被告一事宜签订《股东协议》，10月15日双方签订《补充协议》，上述两协议约定原告持股	11169000 元	否	案件在长春市中院，因疫情原因，尚未通知缴纳诉讼费用。代理律师跟进中。		

“吉林永辉公司”)	“松原永辉公司”); 松原荣通房地产开发有限公司 (以下简称“被告二”或“松原荣通公司”)			<p>比例 55%, 被告二持股比例 45%。原告负责被告一的日常经营管理, 被告一开业前三年, 若经营出现年度经营亏损, 则年度经营亏损金额由被告二全额贴补给被告一。同时原告与被告二双方约定: “任何一方违反本协议的规定的, 应被视为违约, 并向守约方赔偿因其违约而造成的应赔偿损失。在本协议下, ‘应赔偿损失’指一方因另一方违约而遭受的全部直接及间接的经济损失”。</p> <p>后被告一在经营过程中, 经两股东协商一致, 原告以垫资借款形式为被告一向货物供应商垫付货款 11,169,000 元。</p> <p>2017 年 12 月 14 日, 被告一股东会通过《松原永辉超市有限公司股东会决议》, 该决议决定被告一闭店, 同时被告二需向被告一弥补经营亏损 858.7 万元, 相应款项应在资产交付后三天内一次性向被告一支付。该股东会决议后所附《荣通补亏计算表》载明: “归还永辉垫款 1116.9 万元 (不含永辉提供的流动资金 440 万)”。原告与被告二均在该决议上加盖公章与法定代表人名章。上述事实证明, 被告二对被告一欠付原告垫款 1116.9 万元的事实予以确认, 并自愿承担被告一经营亏损 858.7 万元。2017 年 12 月 15 日, 被告二与被告一完成资产交接, 并签订</p>					
-----------	---	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>《交接确认书》。故被告二应在 2017 年 12 月 18 日前将相应款项汇入被告一。但被告二至今未将该款汇入被告一，此行为已严重违反 2015 年 10 月 13 日《股东协议》的约定构成违约。截至本案诉讼，原告多次索要垫资借款，但因被告一处于长期亏损状态，且被告二未在约定期限内（2017 年 12 月 18 日）向被告一弥补亏损，致使欠款一直未能偿还。故原告向长春市中院提起诉讼。请求被告一返还原告欠款 11,169,000 元及利息，被告二在 858.7 万元及相应利息的范围内对原告承担共同还款责任。</p>				
浙江中世供应链管理有限公司（以下简称原告或中世公司）	浙江永辉超市有限公司（以下简称“被告”，或“浙江永辉”）	租赁合同纠纷	<p>我司与原告于 2018 年 11 月 25 日签订《租赁合同》约定由我司承租坐落于温州市鹿城区学院东路 1188 号负一层的场地，用于零售经营；后因市场变化及原告方未能依约交房租租赁房屋，被告函告解除合同，双方就赔偿事宜未能达成一致，引发诉讼。诉请：1、判令原被告之间的租赁合同自 2019 年 5 月 8 日解除；2、判令被告支付违约金 2402880 元；3、判令被告永辉超市股份有限公司承担 50 万的保函责任；4、本案诉讼费及保全费由被告承担。</p>	2902880.00 元	否	<p>2019 年 8 月 5 日，一审法院开庭审理本案并全额支持了原告的诉求金额；被告提起上诉，温州市中级人民法院于 2019 年 12 月 18 日开庭审理，后驳回上诉维持原判。</p>	<p>本案已由温州鹿城法院、温州中院两审终审。</p>	<p>原告于 2020 年 3 月 30 日向鹿城区人民法院申请执行，浙江永辉已及时将款项支付，并与申请人就保函部分达成协议，也已履行完毕，目前已结案。</p>

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
1. 物资折款	45,787
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
1.2 产业扶贫项目投入金额	45787
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	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

1、产业扶贫：永辉在产业扶贫、慈善公益、东西部协作等行动中发挥了带头、示范作用，大力推动产业扶贫，培育和推广有市场、有品牌、有效益的特色产品，据不完全统计，2020 年上半年从国家级贫困县采购特色产品合计达 45,787 万元。

2、东西部扶贫协作：为加大闽宁对口扶贫帮扶力度，助推消费扶贫，解决当地贫困劳动力就业，永辉超市闽宁镇 mini 店于 6 月份正式开业，把大批永辉供应链源头直采的优质商品“搬”到当地，丰富了居民的“菜篮子”。该店开业之后，还解决了当地 5 名贫困人员的就业问题，实现了贫困户“在家门口就业”。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策和会计估计的变更。

(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

公司于2020年7月16日完成注销54,176,500股限制性股票，因该限售股在2018年完成回购，所以本次注销对公司2020年半年报披露的每股收益没有影响，对期末每股净资产也没有影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	131,800
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	0	无		境外法 人
张轩松	0	1,407,250,222	14.7	0	质 押	357,520,000	境内自 然人
张轩宁	0	743,811,240	7.77	0	质 押	314,090,000	境内自 然人

江苏京东邦能投资管理有限公司	35,334,920	650,790,686	6.8	0	无	境内非国有法人
林芝腾讯科技有限公司	0	478,523,106	5	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	0	无	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	262,587,595	457,146,688	4.78	0	无	境外法人
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	136,174,665	238,195,606	2.49	0	无	其他
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	11,006,618	219,224,272	2.29	0	无	其他
全国社保基金一一七组合	-2,000,000	88,000,000	0.92	0	无	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
牛奶有限公司	1,913,135,376	人民币普通股	1,913,135,376
张轩松	1,407,250,222	人民币普通股	1,407,250,222
张轩宁	743,811,240	人民币普通股	743,811,240
江苏京东邦能投资管理有限公司	650,790,686	人民币普通股	650,790,686
林芝腾讯科技有限公司	478,523,106	人民币普通股	478,523,106
江苏圆周电子商务有限公司	478,523,104	人民币普通股	478,523,104
香港中央结算有限公司	457,146,688	人民币普通股	457,146,688
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	238,195,606	人民币普通股	238,195,606

兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	219,224,272	人民币普通股	219,224,272
全国社保基金一一七组合	88,000,000	人民币普通股	88,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人。其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李国等 320 人	97,489,000			见注 1
2	李静等 21 人	4,721,700			见注 2
上述股东关联关系或一致行动的说明		均是公司股权激励对象			

注 1：参见公司于 2018 年 9 月 13 日在上交所官网公告的《关于 2017 年限制性股票激励计划权益授予的结果公告》（公告编号：临-2018-054）。

注 2：参见公司于 2018 年 12 月 12 日在上交所官网公告的《关于 2018 年限制性股票激励计划权益授予的结果公告》（公告编号：临-2018-088）。

注 3、公司于 2020 年 7 月完成了股份回购事项，参见公司 2020 年 7 月 14 日在上交所官网公告《永辉超市股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临-2020-29）。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□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
李静	高管	1,092,900	987,900	105,000	归还个人贷款

注:公司高级管理人员李静女士于 2020 年 4 月 15 日发起集中竞价交易减持股份计划,并于 2020 年 5 月 14 日提前终止集中竞价减持;李静女士于 2020 年 5 月 14 日向公司董事会辞去公司副总裁一职。

具体详见上交所 www.sse.com 公司公告:

(临 2020-07)永辉超市关于高管集中竞价交易减持股份计划的公告;

(临 2020-20)永辉超市高级管理人员提前终止集中竞价减持计划的公告;

(临 2020-21)永辉超市关于高级管理人员辞任的公告。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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
杨李	副总裁	离任
李静	副总裁	离任

具体详见上交所 www.sse.com 公司公告:

(临 2020-08)永辉超市关于高级管理人员辞任的公告;

(临 2020-21)永辉超市关于高级管理人员辞任的公告。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司 2020 年 4 月 18 日公告,公司董事会近日收到副总裁杨李女士的辞呈,杨李女士因工作调动正式向公司董事会辞去公司副总裁一职。

公司 2020 年 5 月 15 日公告,公司董事会近日收到副总裁李静女士的辞呈,李静女士因个人原因正式向公司董事会辞去公司副总裁一职。

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,838,994,562.23	7,128,601,433.82
发放贷款及垫款（流动）		1,525,717,469.07	1,794,639,304.67
交易性金融资产		1,273,954,052.76	1,023,846,481.73
衍生金融资产			
应收票据			
应收保理款		2,031,533,606.27	2,521,847,734.97
应收账款		813,893,747.36	993,255,407.83
应收款项融资			
预付款项		2,009,086,343.96	2,398,084,498.63
其他应收款		806,469,427.83	952,142,734.08
其中：应收利息		200,886.52	13,795,876.83
应收股利			3,148,948.14
买入返售金融资产			
存货		7,968,999,119.64	12,333,394,618.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,755,993,166.13	1,920,364,190.86
流动资产合计		30,024,641,495.25	31,066,176,404.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款		246,792,831.56	85,786,560.60

债权投资		22,240,600.87	38,465,213.29
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,963,640,699.21	5,886,117,906.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,283,681,030.30	4,354,986,755.00
投资性房地产		337,879,163.65	343,272,899.03
固定资产		5,025,077,363.77	5,128,479,169.89
在建工程		256,388,705.87	174,422,785.34
无形资产		778,816,547.29	812,407,084.18
商誉		309,118,158.17	309,118,158.17
长期待摊费用		3,594,347,527.29	3,733,089,724.01
递延所得税资产		382,255,108.54	420,693,175.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,200,237,736.52	21,286,839,431.41
资产总计		51,224,879,231.77	52,353,015,836.37
流动负债：			
短期借款		12,445,499,613.04	10,813,369,237.16
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,046,484,332.52	12,983,314,359.49
预收款项			3,205,711,001.32
合同负债		3,025,906,016.50	
应付职工薪酬		750,800,487.64	637,704,393.68
应交税费		370,067,042.38	396,169,502.96
其他应付款		3,403,483,812.39	3,450,762,679.90
其中：应付利息			
应付股利		241,324,461.99	11,953,449.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		281,031,305.12	

流动负债合计		29,323,272,609.59	31,487,031,174.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,882,627.57	6,800,519.07
递延收益		137,377,571.15	123,033,589.76
递延所得税负债		285,369,144.78	281,730,290.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		426,629,343.50	411,564,398.88
负债合计		29,749,901,953.09	31,898,595,573.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		9,570,462,108.00	9,570,462,108.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,218,621,456.34	7,177,945,678.08
减：库存股		998,200,375.60	998,200,375.60
其他综合收益		1,557,144.17	1,502,063.53
专项储备			
盈余公积		821,908,914.63	821,908,914.63
一般风险准备			
未分配利润		4,148,795,442.48	3,532,326,671.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,763,144,690.02	20,105,945,060.28
少数股东权益		711,832,588.66	348,475,202.70
所有者权益（或股东权益）合计		21,474,977,278.68	20,454,420,262.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		51,224,879,231.77	52,353,015,836.37

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

母公司资产负债表

2020 年 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		5,768,268,962.17	3,344,345,985.99
交易性金融资产		754,684,434.32	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		370,004,611.60	609,661,570.38
应收款项融资			
预付款项		146,135,512.91	134,015,052.06
其他应收款		17,092,863,547.16	15,593,238,161.98
其中: 应收利息			
应收股利			3,148,948.14
存货		373,537,254.57	508,262,100.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		167,957,801.54	157,614,958.56
流动资产合计		24,673,452,124.27	20,347,137,829.49
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,171,560,467.82	10,678,198,769.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,595,905,400.30	3,667,211,125.00
投资性房地产			
固定资产		503,388,466.28	500,149,082.38
在建工程		101,413,255.13	78,371,949.01

无形资产		170,376,250.20	187,509,205.62
商誉			
长期待摊费用		103,323,629.61	109,212,746.58
递延所得税资产		196,528,539.76	176,863,581.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,842,496,009.10	15,397,516,459.44
资产总计		40,515,948,133.37	35,744,654,288.93
流动负债：			
短期借款		7,393,124,098.89	8,412,683,163.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,780,000,000.00	1,800,000,000.00
应付账款		271,409,526.58	357,068,473.20
预收款项			186,358,976.75
合同负债		192,868,334.36	
应付职工薪酬		34,247,359.24	44,017,379.86
应交税费		20,268,432.65	22,587,880.64
其他应付款		12,785,270,557.42	6,832,575,966.40
其中：应付利息			
应付股利		241,324,461.99	11,953,449.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		17,878,277.97	
流动负债合计		23,495,066,587.11	17,655,291,840.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			500,000.00
递延收益		7,600,000.01	
递延所得税负债		33,126,087.03	49,781,409.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,726,087.04	50,281,409.61
负债合计		23,535,792,674.15	17,705,573,249.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		9,570,462,108.00	9,570,462,108.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,054,212,676.26	7,013,536,898.00
减：库存股		998,200,375.60	998,200,375.60
其他综合收益		1,303,834.04	1,336,289.89
专项储备			
盈余公积		821,908,914.63	821,908,914.63
未分配利润		530,468,301.89	1,630,037,204.11
所有者权益（或股东权益）合计		16,980,155,459.22	18,039,081,039.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,515,948,133.37	35,744,654,288.93

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		50,515,867,736.14	41,176,085,703.22
其中：营业收入		50,515,867,736.14	41,176,085,703.22
二、营业总成本		48,563,080,408.03	39,796,017,267.55
其中：营业成本		39,215,900,569.40	32,184,412,544.20
税金及附加		111,843,518.80	110,492,669.57
销售费用		7,880,193,854.01	6,255,717,556.04
管理费用		1,178,730,735.66	1,094,302,965.02
研发费用			
财务费用		176,411,730.16	151,091,532.72
其中：利息费用		210,508,630.99	116,529,095.81
利息收入		-112,104,612.09	-36,834,618.09
加：其他收益		179,741,472.60	51,298,510.89
投资收益（损失以“-”号填列）		72,665,098.22	253,256,829.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		100,672,342.35	-149,319,313.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		41,599,167.74	-171,691,426.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-43,383,824.96	-22,540,093.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-15,072.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,533,416.25	-7,190,532.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,195,875,825.46	1,483,186,650.13
加：营业外收入		144,207,159.78	116,464,232.79
减：营业外支出		53,880,420.65	11,807,766.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,286,202,564.59	1,587,843,115.99
减：所得税费用		422,199,278.75	222,064,052.30
五、净利润 （净亏损以“-”号填列）		1,864,003,285.84	1,365,779,063.69

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,864,003,285.84	1,365,779,063.69
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,853,585,899.88	1,369,368,746.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,417,385.96	-3,589,683.16
六、其他综合收益的税后净额		55,080.64	507,531.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		55,080.64	507,531.26
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		55,080.64	507,531.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-32,455.85	233,138.59
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		87,536.49	274,392.67
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,864,058,366.48	1,366,286,594.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,853,640,980.52	1,369,876,278.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额		10,417,385.96	-3,589,683.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.14

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		4,092,121,632.33	3,886,544,606.22
减：营业成本		3,378,120,679.20	3,282,934,297.37
税金及附加		11,392,990.98	13,823,054.60
销售费用		431,792,523.92	421,449,765.29
管理费用		285,705,531.31	324,661,977.26
研发费用			
财务费用		82,475,205.78	80,332,052.40
其中：利息费用		148,326,515.06	100,450,433.98
利息收入		-71,521,869.34	-29,436,500.67
加：其他收益		69,193,732.22	3,399,378.44
投资收益（损失以“-”号填列）		192,028,075.37	-80,173,174.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		118,036,245.35	-159,365,788.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-66,621,290.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		220,391.75	-12,294,961.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-518,382.84	-2,056,776.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,937,227.26	-327,782,073.97
加：营业外收入		4,916,003.39	6,436,448.69
减：营业外支出		622,784.99	1,388,977.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,230,445.66	-322,734,603.02
减：所得税费用		-36,317,781.16	-84,159,035.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		137,548,226.82	-238,575,567.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		137,548,226.82	-238,575,567.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-32,455.85	233,138.59

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-32,455.85	233,138.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-32,455.85	233,138.59
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		137,515,770.97	-238,342,429.00
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,661,591,173.76	46,230,081,493.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,122,231,923.13	285,258,003.66
经营活动现金流入小计		56,783,823,096.89	46,515,339,496.77
购买商品、接受劳务支付的现金		42,560,755,010.40	36,310,497,204.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,854,182,003.08	3,149,218,246.96
支付的各项税费		962,956,967.95	1,036,367,224.38
支付其他与经营活动有关的现金		4,373,150,025.94	4,019,349,978.65
经营活动现金流出小计		51,751,044,007.37	44,515,432,654.39
经营活动产生的现金流量净额		5,032,779,089.52	1,999,906,842.38
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		96,152,924.70	96,610,131.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		528,097.00	524,727.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,515,690,067.12	3,094,803,565.87
投资活动现金流入小计		3,612,371,088.82	3,191,938,424.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,173,480,008.96	1,221,632,677.93
投资支付的现金		11,524,998.00	4,112,531,128.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,737,234,671.10	47,567,948.46
投资活动现金流出小计		4,922,239,678.06	5,381,731,754.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,309,868,589.24	-2,189,793,329.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		352,940,000.00	26,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		352,940,000.00	26,450,000.00
取得借款收到的现金		8,782,047,398.76	4,201,148,688.00
收到其他与筹资活动有关的现金		432,872,263.69	
筹资活动现金流入小计		9,567,859,662.45	4,227,598,688.00
偿还债务支付的现金		7,141,207,125.00	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,218,254,747.24	937,374,904.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		223,125,018.30	26,047,571.12
筹资活动现金流出小计		8,582,586,890.54	2,063,422,475.94
筹资活动产生的现金流量净额		985,272,771.91	2,164,176,212.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		279,276.37	177,769.05
五、现金及现金等价物净增加额		4,708,462,548.56	1,974,467,493.82
加：期初现金及现金等价物余额		6,514,581,080.98	4,696,507,609.63
六、期末现金及现金等价物余额		11,223,043,629.54	6,670,975,103.45

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,681,682,053.90	4,410,229,618.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,551,416,664.64	1,829,077,930.24
经营活动现金流入小计		9,233,098,718.54	6,239,307,548.77
购买商品、接受劳务支付的现金		2,644,535,071.96	3,538,173,917.15
支付给职工及为职工支付的现金		254,820,231.32	245,831,648.66
支付的各项税费		65,367,340.10	78,058,784.08
支付其他与经营活动有关的现金		317,673,892.43	279,869,100.45
经营活动现金流出小计		3,282,396,535.81	4,141,933,450.34
经营活动产生的现金流量净额		5,950,702,182.73	2,097,374,098.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		96,152,924.70	88,145,079.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,141.65	124,599.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,001,486,105.32	691,765,313.57
投资活动现金流入小计		1,097,701,171.67	780,034,992.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,775,095.62	57,063,749.23
投资支付的现金		410,000,000.00	4,112,531,128.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,750,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,232,775,095.62	4,169,594,877.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,135,073,923.95	-3,389,559,884.60
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		5,701,207,125.00	4,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,701,207,125.00	4,200,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,711,207,125.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,156,072,631.31	921,296,242.99
支付其他与筹资活动有关的现金		223,125,018.30	26,047,571.12
筹资活动现金流出小计		8,090,404,774.61	947,343,814.11
筹资活动产生的现金流量净额		-2,389,197,649.61	3,252,656,185.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,426,430,609.17	1,960,470,399.72
加：期初现金及现金等价物余额		2,738,702,124.15	1,541,911,077.10
六、期末现金及现金等价物余额		5,165,132,733.32	3,502,381,476.82

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：吴莉敏 会计机构负责人：林伟

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				7,177,945,678.08	998,200,375.60	1,502,063.53		821,908,914.63		3,532,326,671.64		20,105,945,060.28	348,475,202.70	20,454,420,262.98
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				7,177,945,678.08	998,200,375.60	1,502,063.53		821,908,914.63		3,532,326,671.64		20,105,945,060.28	348,475,202.70	20,454,420,262.98
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					40,675,778.26		55,080.64				616,468,770.84		657,199,629.74	363,357,385.96	1,020,557,015.70
(一) 综合收益总额							55,080.64				1,853,585,899.88		1,853,640,980.52	10,417,385.96	1,864,058,366.48
(二) 所有者投入和减少资本					50,470,669.61								50,470,669.61	352,940,000.00	403,410,669.61
1. 所有者投入的普通股														352,940,000.00	352,940,000.00
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				50,470,669.61							50,470,669.61		50,470,669.61
4. 其他													
(三) 利润分配									-1,237,117,129.04		-1,237,117,129.04		-1,237,117,129.04
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									-1,237,117,129.04		-1,237,117,129.04		-1,237,117,129.04
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				-9,794,891.35							-9,794,891.35		-9,794,891.35
四、本期期末余额	9,570,462,108.00			7,218,621,456.34	998,200,375.60	1,557,144.17	821,908,914.63	4,148,795,442.48		20,763,144,690.02	711,832,588.66		21,474,977,278.68

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				7,557,250,363.49	1,628,807,235.59	1,365,826.45		638,302,694.96		3,216,384,832.35		19,354,958,589.66	77,318,263.91	19,432,276,853.57
加：会计政策变更											-10,902,548.27		-10,902,548.27		-10,902,548.27
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	9,570,462,108.00				7,557,250,363.49	1,628,807,235.59	1,365,826.45		638,302,694.96		3,205,482,284.08		19,344,056,041.39	77,318,263.91	19,421,374,305.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					257,075,274.96		507,531.26				316,617,914.97		574,200,721.19	126,801,177.39	701,001,898.58
(一) 综合收益总额							507,531.26				1,369,368,746.85		1,369,876,278.11	-3,589,683.16	1,366,286,594.95
(二) 所有者投入和减少资本					257,075,274.96								257,075,274.96	130,390,860.55	387,466,135.51
1. 所有者投入的普通股														251,425,000.00	251,425,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					136,166,180.82								136,166,180.82		136,166,180.82

4. 其他					120,909,094.14							120,909,094.14	-121,034,139.45	-125,045.31
(三) 利润分配												-1,052,750,831.88	-1,052,750,831.88	-1,052,750,831.88
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-1,052,750,831.88	-1,052,750,831.88	-1,052,750,831.88
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	9,570,462,108.00				7,814,325,638.45	1,628,807,235.59	1,873,357.71	638,302,694.96	3,522,100,199.05			19,918,256,762.58	204,119,441.30	20,122,376,203.88

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	9,570,462,108.00				7,013,536,898.00	998,200,375.60	1,336,289.89		821,908,914.63	1,630,037,204.11	18,039,081,039.03
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				7,013,536,898.00	998,200,375.60	1,336,289.89		821,908,914.63	1,630,037,204.11	18,039,081,039.03
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					40,675,778.26		-32,455.85			-1,099,568,902.22	-1,058,925,579.81
(一) 综合收益总额							-32,455.85			137,548,226.82	137,515,770.97
(二) 所有者投入和减少资本					50,470,669.61						50,470,669.61
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					50,470,669.61						50,470,669.61
4. 其他											
(三) 利润分配										-1,237,117,129.04	-1,237,117,129.04
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-1,237,117,129.04	-1,237,117,129.04
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-9,794,891.35						-9,794,891.35
四、本期期末余额	9,570,462,108.00				7,054,212,676.26	998,200,375.60	1,303,834.04		821,908,914.63	530,468,301.89	16,980,155,459.22

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

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

法定代表人：张轩松

主管会计工作负责人：吴莉敏

会计机构负责人：林伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

本公司隶属商品零售行业，本公司及子公司（以下简称“本集团”）在全国拥有约 1400 家零售超市门店，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品及服装以及相关的促销服务、物流配送、物业购建及出租等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十二次会议于 2020 年 8 月 27 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有 81 家下属公司，合并范围数量较上年增加 1 家。其中，合并范围因新设增加 3 家，因注销减少 2 家，具体详见本节八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计政策见本节五 23、五 29、五 31、五 38。

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 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2020 年上半年的经营成果、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

集团的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金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，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

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

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

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

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见财务报告五、11。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

A、发放贷款和垫款

发放贷款和垫款组合 1: 正常

发放贷款和垫款组合 2: 关注

发放贷款和垫款组合 3: 次级

发放贷款和垫款组合 4: 可疑

发放贷款和垫款组合 5: 损失

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

信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

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

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

应收账款组合 1：应收销售货款、供应商服务费、租金、工程款及其他款项

应收账款组合 2：应收关联方款

应收账款组合 3：集团内应收款项

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

其他应收款组合 1：应收各类保证金、押金、采购及门店备用金款项

其他应收款组合 2：应收关联方款

其他应收款组合 3：应收其他款项

其他应收款组合 4：集团内应收款项

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、低值易耗品等。

(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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节 10. 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

②可收回金额。

（2）终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）列报

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

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

（4）持有待售的权益性投资

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

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，计提资产减值的方法见财务报告五、30。

22. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

23. 固定资产

（1） 确认条件

适用 不适用

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(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

24. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见财务报告五、30。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件、商标、销售网络等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见财务报告五、30 长期资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

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

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

(1) 职工薪酬的范围

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

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

(2) 短期薪酬

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品的控制权时确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含促销服务、租赁服务、仓储服务、维修维保等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照产出法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

建造合同

本集团与客户之间的建造合同通常包含工程建造和装修装饰履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

奖励积分计划

本集团在销售商品的同时会授予客户奖励积分，客户可以用奖励积分兑换为本集团提供的免费或折扣后的商品。该奖励积分计划向客户提供了一项重大权利，本集团将其作为单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至奖励积分，并在客户取得积分兑换商品控制权时或积分失效时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 本集团作为出租人

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

(2) 本集团作为承租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

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

递延所得税资产

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)(以下统称“新收入准则”)，本公司于 2020 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议，批准自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行了调整。	董事会审批	详见以下说明

其他说明：

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
预收款项	3,205,711,001.32		186,358,976.75	
其他应付款	3,450,762,679.90	3,364,224,960.73	6,832,575,966.40	6,826,333,895.57
合同负债		3,009,368,117.45		176,052,145.87
其他流动负债		282,880,603.04		16,548,901.71

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

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

发放贷款及垫款（流动）	1,794,639,304.67	1,794,639,304.67	
交易性金融资产	1,023,846,481.73	1,023,846,481.73	
应收保理款	2,521,847,734.97	2,521,847,734.97	
应收账款	993,255,407.83	993,255,407.83	
预付款项	2,398,084,498.63	2,398,084,498.63	
其他应收款	952,142,734.08	952,142,734.08	
其中：应收利息	13,795,876.83	13,795,876.83	
应收股利	3,148,948.14	3,148,948.14	
存货	12,333,394,618.37	12,333,394,618.37	
其他流动资产	1,920,364,190.86	1,920,364,190.86	
流动资产合计	31,066,176,404.96	31,066,176,404.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	85,786,560.60	85,786,560.60	
债权投资	38,465,213.29	38,465,213.29	
长期股权投资	5,886,117,906.06	5,886,117,906.06	
其他非流动金融资产	4,354,986,755.00	4,354,986,755.00	
投资性房地产	343,272,899.03	343,272,899.03	
固定资产	5,128,479,169.89	5,128,479,169.89	
在建工程	174,422,785.34	174,422,785.34	
无形资产	812,407,084.18	812,407,084.18	
商誉	309,118,158.17	309,118,158.17	
长期待摊费用	3,733,089,724.01	3,733,089,724.01	
递延所得税资产	420,693,175.84	420,693,175.84	
非流动资产合计	21,286,839,431.41	21,286,839,431.41	
资产总计	52,353,015,836.37	52,353,015,836.37	
流动负债：			
短期借款	10,813,369,237.16	10,813,369,237.16	
应付账款	12,983,314,359.49	12,983,314,359.49	
预收款项	3,205,711,001.32		-3,205,711,001.32
合同负债		3,009,368,117.45	3,009,368,117.45
应付职工薪酬	637,704,393.68	637,704,393.68	

应交税费	396,169,502.96	396,169,502.96	
其他应付款	3,450,762,679.90	3,364,224,960.73	-86,537,719.17
应付股利	11,953,449.20	11,953,449.20	
其他流动负债		282,880,603.04	282,880,603.04
流动负债合计	31,487,031,174.51	31,487,031,174.51	
非流动负债：			
预计负债	6,800,519.07	6,800,519.07	
递延收益	123,033,589.76	123,033,589.76	
递延所得税负债	281,730,290.05	281,730,290.05	
非流动负债合计	411,564,398.88	411,564,398.88	
负债合计	31,898,595,573.39	31,898,595,573.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	9,570,462,108.00	9,570,462,108.00	
资本公积	7,177,945,678.08	7,177,945,678.08	
减：库存股	998,200,375.60	998,200,375.60	
其他综合收益	1,502,063.53	1,502,063.53	
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63	
未分配利润	3,532,326,671.64	3,532,326,671.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,105,945,060.28	20,105,945,060.28	
少数股东权益	348,475,202.70	348,475,202.70	
所有者权益（或股东权益）合计	20,454,420,262.98	20,454,420,262.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,353,015,836.37	52,353,015,836.37	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,344,345,985.99	3,344,345,985.99	
应收账款	609,661,570.38	609,661,570.38	
预付款项	134,015,052.06	134,015,052.06	
其他应收款	15,593,238,161.98	15,593,238,161.98	
其中: 应收利息			
应收股利	3,148,948.14	3,148,948.14	
存货	508,262,100.52	508,262,100.52	
其他流动资产	157,614,958.56	157,614,958.56	
流动资产合计	20,347,137,829.49	20,347,137,829.49	
非流动资产:			
长期股权投资	10,678,198,769.67	10,678,198,769.67	
其他非流动金融资产	3,667,211,125.00	3,667,211,125.00	
固定资产	500,149,082.38	500,149,082.38	
在建工程	78,371,949.01	78,371,949.01	
无形资产	187,509,205.62	187,509,205.62	
长期待摊费用	109,212,746.58	109,212,746.58	
递延所得税资产	176,863,581.18	176,863,581.18	
非流动资产合计	15,397,516,459.44	15,397,516,459.44	
资产总计	35,744,654,288.93	35,744,654,288.93	
流动负债:			
短期借款	8,412,683,163.44	8,412,683,163.44	
应付票据	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
应付账款	357,068,473.20	357,068,473.20	
预收款项	186,358,976.75		-186,358,976.75
合同负债		176,052,145.87	176,052,145.87
应付职工薪酬	44,017,379.86	44,017,379.86	
应交税费	22,587,880.64	22,587,880.64	
其他应付款	6,832,575,966.40	6,826,333,895.57	-6,242,070.83

其中：应付利息			
应付股利	11,953,449.20	11,953,449.20	
其他流动负债		16,548,901.71	16,548,901.71
流动负债合计	17,655,291,840.29	17,655,291,840.29	
非流动负债：			
预计负债	500,000.00	500,000.00	
递延所得税负债	49,781,409.61	49,781,409.61	
非流动负债合计	50,281,409.61	50,281,409.61	
负债合计	17,705,573,249.90	17,705,573,249.90	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	9,570,462,108.00	9,570,462,108.00	
资本公积	7,013,536,898.00	7,013,536,898.00	
减：库存股	998,200,375.60	998,200,375.60	
其他综合收益	1,336,289.89	1,336,289.89	
盈余公积	821,908,914.63	821,908,914.63	
未分配利润	1,630,037,204.11	1,630,037,204.11	
所有者权益（或股东权益）合计	18,039,081,039.03	18,039,081,039.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,744,654,288.93	35,744,654,288.93	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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。

46. 回购股份

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

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

47. 限制性股票

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

48. 终止经营

适用 不适用

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

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

说明：

(1) 销售计生用品、蔬菜、部分肉禽蛋等适用的增值税税率为0；文化传媒收入、仓储服务费等收入适用的增值税税率为6%；租金收入适用简易征收的，征收率为5%，根据《关于增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局及海关总署公告[2019]39号）的相关规定，本集团自2019年4月1日起，租金应税收入适用税率从10%调整为9%；销售水果、水产、部分干货、粮油、奶制品等农产品应税收入从10%调整为9%，销售其他商品应税收入从16%调整为13%。

(2) 自用房产以房产原值的一定比例（永辉超市股份有限公司、福建省永辉商业有限公司、安徽永辉物流有限公司、江苏永辉超市有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司、成都永辉商业发展有限公司、重庆轩辉置业发展有限公司为70%；福州闽侯永辉超市有限公司地上按70%，地下按（70%*80%））为纳税基准，税率为1.2%，出租房产以租金收入为纳税基准，税率为12%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
重庆永辉超市有限公司	15.00
贵州永辉超市有限公司	15.00
永辉物流有限公司	15.00
四川永辉超市有限公司	15.00
成都永辉商业发展有限公司	15.00
陕西永辉超市有限公司	15.00

重庆轩辉置业发展有限公司	15.00
富平云商供应链管理有限公司	15.00
宁夏永辉超市有限公司	15.00
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	15.00
甘肃岷县永辉农业发展有限公司	0.00
永辉控股有限公司	16.50
砥行有限公司	16.50
醇正有限公司	16.50
福建省永辉商业有限公司	20.00
宁波市新邮投资有限责任公司	20.00
上海银杰国际贸易有限公司	20.00
重庆博元讯科科技有限公司	20.00

除上述子公司外，合并范围内的应纳税主体适用税率均为 25%。

注：原四川云雀赢销达人科技有限公司 2020 年 7 月 24 日更名为重庆博元讯科科技有限公司。

2. 税收优惠

适用 不适用

（1）增值税

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

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

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

（2）所得税

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税 [2011] 58 号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，子公司重庆永辉超市有限公司、贵州永辉超市有限公司、永辉物流有限公司、四川永辉超市有限公司、成都永辉商业发展有限公司、陕西永辉超市有限公司、重庆轩辉置业发展有限公司、富平云商供应链管理有限公司、宁夏永辉超市有限公司及永辉青禾商业保理（重庆）有限公司 2019 年企业所得税按 15% 的税率征收。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第 512 号）第八十六条规定，子公司富平永辉现代农业发展有限公司、甘肃岷县永辉农业发展有限公司加工、生产的初级农产品免征企业所得税。

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

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

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	98,644,089.68	153,267,399.58
银行存款	10,902,543,707.84	6,144,725,611.29
其他货币资金	837,806,764.71	830,608,422.95
合计	11,838,994,562.23	7,128,601,433.82
其中：存放在境外的款项总额	19,177,283.02	11,672.91

其他说明：

(1) 年末现金主要为各门店年末尚未缴存银行的销售款；

(2) 年末应计利息 58,306,453.41 元，在编制现金流量表时未作为现金或现金等价物。

(3) 年末其他货币资金中保证金余额 29,683,889.28 元，共管账户资金 527,960,590.00 元，在编制现金流量表时未作为现金或现金等价物。

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

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

2、发放贷款及垫款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款总额	1,810,875,283.18	1,913,524,131.62
其中：1、一年以内到期的发放贷款及垫款金额	1,557,474,596.06	1,824,594,340.67
减：一年以内到期的贷款损失准备	31,757,126.99	29,955,036.00
一年以内到期的发放贷款及垫款净值	1,525,717,469.07	1,794,639,304.67
2、一年以上到期的发放贷款及垫款金额	253,400,687.12	88,929,790.95
减：一年以上到期的贷款损失准备	6,607,855.56	3,143,230.35
一年以上到期的发放贷款及垫款净值	246,792,831.56	85,786,560.60

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

3、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,273,954,052.76	1,023,846,481.73
其中：		
权益工具投资	122,717,482.40	122,717,482.40
基金产品	1,151,236,570.36	901,128,999.33
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,273,954,052.76	1,023,846,481.73

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产主要系本年购买的基金产品、资管产品、理财产品和次级信托产品

4、衍生金融资产

□适用 √不适用

5、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收保理款

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
应收保理款	2,059,630,682.51	2,555,596,155.88
减：坏账准备	28,097,076.24	33,748,420.91
合 计	2,031,533,606.27	2,521,847,734.97

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

(1). 按类别披露

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	金额	占比%	坏账准备	金额
有追索权的应收保理款	2,059,630,682.51	100.00	28,097,076.24	2,031,533,606.27

(续)

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

(2). 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	坏账准备金额
2020.01.01	33,748,420.91
本期计提	2,847,574.24
本期收回	
本期核销	8,498,918.91
2020.06.30	28,097,076.24

(3). 本年实际核销的应收保理款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收保理款	8,498,918.91

其中，重要的应收保理款核销情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
客户 A	2,445,831.31	预计无法收回	否
客户 B	2,140,000.00	预计无法收回	否
客户 C	1,505,581.50	预计无法收回	否
客户 D	1,458,438.86	预计无法收回	否
客户 E	486,749.95	预计无法收回	否
客户 F	429,400.00	预计无法收回	否
合计	8,466,001.62		

7、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	851,997,002.08
1 至 2 年	23,638,476.89
2 至 3 年	5,503,447.79
3 年以上	18,107,289.56
合计	899,246,216.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,894,322.62	0.21	1,894,322.62	100.00		1,894,322.62	0.18	1,894,322.62	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	897,351,893.70	99.79	83,458,146.34	9.30	813,893,747.36	1,049,644,296.18	99.82	56,388,888.35	5.37	993,255,407.83
其中：										
组合 1										
应收销售货款	367,825,701.27	40.90	42,461,264.66	11.54	325,364,436.61	299,965,278.60	28.53	33,530,314.95	11.18	266,434,963.65
供应商服务费及租金	165,514,430.63	18.41	32,598,603.05	19.70	132,915,827.58	66,185,876.58	6.29	13,026,501.93	19.68	53,159,374.65
工程款	32,804,693.12	3.65	5,086,207.94	15.50	27,718,485.18	22,846,080.07	2.17	3,225,136.91	14.12	19,620,943.16
其他款项						1,870.61	0.00	482.66	25.80	1,387.95
组合 2										
应收关联方款	331,207,068.68	36.83	3,312,070.69	1.00	327,894,997.99	660,645,190.32	62.83	6,606,451.90	1.00	654,038,738.42
合计	899,246,216.32	100.00	85,352,468.96	9.49	813,893,747.36	1,051,538,618.80	100.00	58,283,210.97	5.54	993,255,407.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:组合1

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	523,603,185.15	52,360,318.52	10.00
1至2年	22,478,486.64	9,216,179.52	41.00
2至3年	3,930,462.16	2,436,886.54	62.00
3年以上	16,132,691.07	16,132,691.07	100.00
合计	566,144,825.02	80,146,075.65	14.16

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目:组合2

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
应收关联方款	331,207,068.68	3,312,070.69	1.00
合计	331,207,068.68	3,312,070.69	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	58,283,210.97	28,574,504.50		1,505,246.51		85,352,468.96
合计	58,283,210.97	28,574,504.50		1,505,246.51		85,352,468.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,505,246.51

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 441,340,553.79 元，占应收账款年末余额合计数的比例 49.08%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 12,846,583.66 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、应收款项融资

适用 不适用

9、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,680,940,185.32	83.67	2,086,337,956.26	87.00
1 至 2 年	153,049,287.61	7.62	142,597,988.61	5.95
2 至 3 年	92,270,206.68	4.59	81,130,111.83	3.38
3 年以上	82,826,664.35	4.12	88,018,441.93	3.67
合计	2,009,086,343.96	100.00	2,398,084,498.63	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 197,930,818.66 元，占预付款项期末余额合计数的比例 9.85%。

其他说明

□适用 √不适用

10、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	200,886.52	13,795,876.83
应收股利		3,148,948.14
其他应收款	806,268,541.31	935,197,909.11
合计	806,469,427.83	952,142,734.08

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
小额贷款利息	200,886.52	13,795,876.83
合计	200,886.52	13,795,876.83

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(1). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	49,580,940.82
1 至 2 年	281,561,979.03
2 至 3 年	97,569,245.59
3 年以上	426,300,525.83
合计	855,012,691.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收各类保证金、押金	646,596,635.01	641,777,376.59
采购及门店备用金款项	134,081,168.68	199,317,147.32
应收关联方款项	9,533,840.22	76,493,013.61
应收其他款项	64,801,047.36	70,580,912.42
合计	855,012,691.27	988,168,449.94

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,396,365.82	5,393,894.75	36,180,280.26	52,970,540.83
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,990,353.13	933,819.60		2,924,172.73
本期转销				
本期核销		1,302,218.14		1,302,218.14
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	9,406,012.69	3,157,857.01	36,180,280.26	48,744,149.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
组合 1					
应收各类保证金、押金	631,531,974.09	1.00	6,315,319.74	625,216,654.35	自初始确认后信用风险未显著增加
采购及门店备用金款项	131,620,480.04	1.00	1,316,204.80	130,304,275.24	自初始确认后信用风险未显著增加
组合 2					
应收关联方款项	9,533,840.22	1.00	95,338.40	9,438,501.82	自初始确认后信用风险未显著增加
组合 3					
应收其他款项 (1 年以内)	33,582,995.20	5.00	1,679,149.75	31,903,845.45	自初始确认后信用风险未显著增加
合计	806,269,289.55	1.17	9,406,012.69	796,863,276.86	

年末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
组合 3					
应收其他款项 (1-2 年)	9,908,320.14	13.00	1,288,081.62	8,620,238.52	账龄一年以上，信用风险增加
应收其他款项 (2-3 年)	1,154,449.89	32.00	369,423.96	785,025.93	账龄一年以上，信用风险增加
应收其他款项 (3 年以上)	1,500,351.43	100.00	1,500,351.43		账龄一年以上，信用风险增加
合计	12,563,121.46	25.14	3,157,857.01	9,405,264.45	

年末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
个人预付卡款项	16,972,427.96	100.00	16,972,427.96		有证据表明已信用减值
宜宾市银龙房地产	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00		有证据表明已信用减值

开发有限公司					
厦门中智和实业发展有限公司	3,336,600.00	100.00	3,336,600.00		有证据表明已信用减值
淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00		有证据表明已信用减值
其他应收个人款	3,073,781.74	100.00	3,073,781.74		有证据表明已信用减值
采购备用金	2,460,688.64	100.00	2,460,688.64		有证据表明已信用减值
重庆龙涎科技开发有限公司	1,336,781.92	100.00	1,336,781.92		有证据表明已信用减值
合计	36,180,280.26	100.00	36,180,280.26		

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	52,970,540.83		2,924,172.73	1,302,218.14		48,744,149.96
合计	52,970,540.83		2,924,172.73	1,302,218.14		48,744,149.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,302,218.14

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳市于洪区财政局	房租及供应商押金	84,750,000.00	3年以上	9.91	847,500.00

福建汇友源房地产开发有限公司	房租及供应商押金	24,000,000.00	2-3 年	2.81	240,000.00
个人预付卡款	其他款项	16,972,427.96	2-3 年	1.99	16,972,427.96
长乐市吴航街道十洋经济合作管理委员会	房租及供应商押金	7,000,000.00	3 年以上	0.82	70,000.00
成都北大荒豆制品有限公司	主要关联方款项	6,600,311.34	1 年以内	0.77	66,003.11
合计	/	139,322,739.30	/	16.30	18,195,931.07

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,206,450.39		1,206,450.39	7,612,454.47		7,612,454.47
库存商品	7,893,054,314.87		7,893,054,314.87	12,172,396,527.47	2,822,088.26	12,169,574,439.21
低值易耗品	74,738,354.38		74,738,354.38	156,207,724.69		156,207,724.69
合计	7,968,999,119.64		7,968,999,119.64	12,336,216,706.63	2,822,088.26	12,333,394,618.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,822,088.26			2,822,088.26		
合计	2,822,088.26			2,822,088.26		

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

12、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、持有待售资产

□适用 √不适用

14、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

15、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
待认证进项税	1,459,430,908.37	1,759,604,862.64
待抵扣进项税	256,025,298.95	105,229,127.82
预缴企业所得税	40,009,811.42	54,798,728.49
预缴其他税费	527,147.39	731,471.91
合计	1,755,993,166.13	1,920,364,190.86

16、 债权投资**(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
优先级信托投资	22,240,600.87		22,240,600.87	38,465,213.29		38,465,213.29
减：一年内到期的债权投资						
合计	22,240,600.87		22,240,600.87	38,465,213.29		38,465,213.29

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

17、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、 长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、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											
永辉彩食鲜发展有限公司	90,537,339.03			-87,819,121.16						2,718,217.87	
小计	90,537,339.03			-87,819,121.16						2,718,217.87	
二、联营企业											
中百控股集团股份有限公司	1,832,000,000.00			-21,987,281.21						1,810,012,718.79	92,235,750.37
成都红旗连锁股份有限公司	1,811,504,930.13			54,815,305.95			24,847,200.00			1,841,473,036.08	
福建华通银行股份有限公司	601,011,158.02			4,714,520.72	-37,269.59					605,688,409.15	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司										-	
福建省星源农牧科技股份有限公司	67,476,231.37	11,524,998.00		7,001,114.69		1,838,636.70				87,840,980.76	
北京友谊使者商贸有限公司	42,185,537.71			21,402,380.22						63,587,917.93	
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	6,394,324.45			-267,504.74						6,126,819.71	
福州颐玖叁叁豆制品有限公司	3,047,045.23			-421,033.14						2,626,012.09	

湛江国联水产开发股份有限公司	396,606,554.00			-24,263,431.87	4,813.74					372,347,935.87	231,139,454.72
湘村高科农业股份有限公司	450,115,663.44			6,735,648.31						456,851,311.75	
福建闽威实业股份有限公司	68,914,418.97			3,907,496.89						72,821,915.86	
永辉云创科技有限公司	297,236,229.89			134,511,691.46		-11,633,528.05				420,114,393.30	
四川永创耀辉供应链管理有限公司	6,735,563.52			7,255,687.72						13,991,251.24	
一二三国际供应链管理股份有限公司	192,452,480.42			-4,478,926.72						187,973,553.70	
范式云（北京）零售科技有限公司	19,900,429.88			-434,204.77						19,466,225.11	
小计	5,795,580,567.03	11,524,998.00		188,491,463.51	-32,455.85	-9,794,891.35	24,847,200.00			5,960,922,481.34	323,375,205.09
合计	5,886,117,906.06	11,524,998.00		100,672,342.35	-32,455.85	-9,794,891.35	24,847,200.00			5,963,640,699.21	323,375,205.09

其他说明

向新投资基金管理有限公司第一次投资决策委员会第二次会议决议，同意向新投资旗下宁波伊村伊品投资合伙企业（有限合伙）以货币资金 11,524,998 元认购福建省星源农牧科技股份有限公司（以下简称“星源农牧”）增发的 192.0833 万股份，认购价格为每股人民币 6.00 元。本次增发后，永辉超市股份有限公司的股比摊薄至 17.31%，向新投资基金公司持有 2.69%。截至 2020 年 06 月 30 日，本公司合计持有星源农牧 1,432.08 万股份，占其股份总数的 20%。

20、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

21、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
KarmanTopcoL. P.	687,775,630.00	687,775,630.00
大连万达商业管理集团股份有限公司	3,595,905,400.30	3,667,211,125.00
合计	4,283,681,030.30	4,354,986,755.00

其他非流动金融资产-万达期末余额减少 71,305,724.70 元,是因为本期万达分红后公允价值减少而计提的公允价值变动损益。本公司将收到的万达分红 71,305,724.70 元计入投资收益,同时计提公允价值变动损益-71,305,724.70 元,对当期净利润无影响。

22、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	397,564,595.69			397,564,595.69
2. 本期增加金额	8,574.00			8,574.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,574.00			8,574.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	397,573,169.69			397,573,169.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	54,291,696.66			54,291,696.66

2. 本期增加金额	5,402,309.38			5,402,309.38
(1) 计提或摊销	5,402,309.38			5,402,309.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	59,694,006.04			59,694,006.04
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	337,879,163.65			337,879,163.65
2. 期初账面价值	343,272,899.03			343,272,899.03

(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

23、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,025,077,363.77	5,128,479,169.89
合计	5,025,077,363.77	5,128,479,169.89

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,542,716,585.87	2,421,504,787.59	132,865,633.10	1,000,974,335.50	2,086,375,144.78	8,184,436,486.84
2. 本期增加金额	5,272,732.78	103,548,663.04	19,991,717.22	89,812,418.33	133,748,256.01	352,373,787.38
（1）购置		103,548,663.04	19,991,717.22	89,812,418.33	133,748,256.01	347,101,054.60
（2）在建工程转入	5,272,732.78					5,272,732.78
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额		20,456,948.24	1,412,783.04	14,751,092.81	33,303,827.35	69,924,651.44
（1）处置或报废		20,456,948.24	1,412,783.04	14,751,092.81	33,303,827.35	69,924,651.44
（2）其他减少						
4. 期末余额	2,547,989,318.65	2,504,596,502.39	151,444,567.28	1,076,035,661.02	2,186,819,573.44	8,466,885,622.78
二、累计折旧						
1. 期初余额	373,979,652.46	1,122,618,415.52	68,204,876.66	448,600,627.92	1,042,553,744.39	3,055,957,316.95
2. 本期增加金额	35,880,330.99	166,226,668.61	9,204,535.81	79,266,811.10	153,427,444.52	444,005,791.03
（1）计提	35,880,330.99	166,226,668.61	9,204,535.81	79,266,811.10	153,427,444.52	444,005,791.03
（2）企业合并增加						
3. 本期减少金额		15,026,027.94	1,239,040.08	12,291,450.74	29,598,330.21	58,154,848.97
（1）处置或报废		15,026,027.94	1,239,040.08	12,291,450.74	29,598,330.21	58,154,848.97
（2）其他减少						
4. 期末余额	409,859,983.45	1,273,819,056.19	76,170,372.39	515,575,988.28	1,166,382,858.70	3,441,808,259.01
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
（1）计提						
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,138,129,335.20	1,230,777,446.20	75,574,194.89	553,371,427.52	1,027,224,959.96	5,025,077,363.77
2. 期初账面价值	2,168,736,933.41	1,298,886,372.07	64,660,756.44	552,373,707.58	1,043,821,400.39	5,128,479,169.89

(2). 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
成都永辉商业四川彭州农产品加工配送中心	164,461,825.78	尚在办理中
成都永辉商业四川彭州产业园	149,137,294.14	尚在办理中
永辉物流有限公司高低压配电房	8,921,157.08	尚在办理中
陕西永辉超市有限公司厂房及办公楼	38,576,868.53	尚在办理中
甘肃岷县永辉农业发展有限公司厂房及办公楼	7,563,796.29	尚在办理中
合计	368,660,941.82	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

24、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	256,388,705.87	174,422,785.34
合计	256,388,705.87	174,422,785.34

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息化升级项目	101,699,202.18		101,699,202.18	82,034,118.22		82,034,118.22
南通物流园仓储中心 1#楼	66,968,802.40		66,968,802.40	56,206,367.69		56,206,367.69
门店装修	63,890,841.58		63,890,841.58	23,937,426.88		23,937,426.88
四川彭州产业园	13,691,737.21		13,691,737.21	7,893,513.09		7,893,513.09
永辉东北仓储中心建设项目	10,138,122.50		10,138,122.50	4,351,359.46		4,351,359.46
合计	256,388,705.87		256,388,705.87	174,422,785.34		174,422,785.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
南通物流园仓储中心 1#楼	91,682,816.00	56,206,367.69	10,762,434.71			66,968,802.40	73.04	95.00				自筹和募集
四川彭州产业园	163,886,515.00	7,893,513.09	5,798,224.12			13,691,737.21	8.35	96.00				自筹
东北物流园仓储中心	400,000,000.00	4,351,359.46	5,786,763.04			10,138,122.50	2.53	3.00				自筹
合计	655,569,331.00	68,451,240.24	22,347,421.87			90,798,662.11	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

25、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

26、油气资产

适用 不适用

27、使用权资产

适用 不适用

28、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	销售网络	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	618,084,167.78	159,739.89	4,181,426.52	429,313,160.48	124,960,523.90	1,176,699,018.57
2. 本期增加金额	1,466,890.37			10,572,736.35		12,039,626.72
(1) 购置	1,466,890.37			10,572,736.35		12,039,626.72
(2) 内部研发						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	619,551,058.15	159,739.89	4,181,426.52	439,885,896.83	124,960,523.90	1,188,738,645.29
二、累计摊销						
1. 期初余额	117,833,321.88	12,646.06	331,029.60	237,863,323.30	8,251,613.55	364,291,934.39
2. 本期增加金额	6,766,820.37	7,587.65	198,617.76	32,409,111.62	6,248,026.21	45,630,163.61
(1) 计提	6,766,820.37	7,587.65	198,617.76	32,409,111.62	6,248,026.21	45,630,163.61
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	124,600,142.25	20,233.71	529,647.36	270,272,434.92	14,499,639.76	409,922,098.00
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	494,950,915.90	139,506.18	3,651,779.16	169,613,461.91	110,460,884.14	778,816,547.29
2. 期初账面价值	500,250,845.90	147,093.83	3,850,396.92	191,449,837.18	116,708,910.35	812,407,084.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、开发支出

适用 不适用

30、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海东展国际贸易有限公司	3,661,378.25			3,661,378.25
广东百佳永辉超市有限公司	305,456,779.92			305,456,779.92
合计	309,118,158.17			309,118,158.17

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

31、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入门店装修费	3,663,861,516.39	240,685,600.15	340,769,736.74	35,564,265.70	3,528,213,114.10
房屋租金	10,667,067.44		759,280.20		9,907,787.24

租赁使用权	25,790,706.07		1,673,282.36		24,117,423.71
南通物流园项目装修	16,906,484.38	4,602,201.15	4,230,481.49		17,278,204.04
华东物流园	15,863,949.73	1,269,143.40	2,302,094.93		14,830,998.20
其他					
合计	3,733,089,724.01	246,556,944.70	349,734,875.72	35,564,265.70	3,594,347,527.29

其他说明：

长期待摊费用本期其他减少系部分门店闭店。

32、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	323,375,205.09	73,151,158.20	326,197,154.90	73,624,105.79
内部交易未实现利润	34,909,273.49	8,727,318.37	47,145,816.44	11,554,739.47
可抵扣亏损	883,938,135.37	206,557,097.64	1,120,876,942.13	262,869,495.29
公允价值变动损益	99,709.90	24,927.48	108,514,109.84	16,277,116.48
信用减值准备	197,658,884.93	46,018,538.46	150,264,192.50	32,395,145.50
预计负债	3,882,627.57	917,656.89	2,947,891.50	683,972.88
股权激励费用	187,433,646.00	46,858,411.50	93,154,401.70	23,288,600.43
合计	1,631,297,482.35	382,255,108.54	1,849,100,509.01	420,693,175.84

(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	117,777,685.86	29,444,421.47	124,170,585.72	31,042,646.43
公允价值变动损益	286,441,969.35	56,216,730.22	353,063,259.72	72,872,052.80
固定资产一次性扣除	1,003,758,989.83	199,707,993.09	886,454,708.31	177,815,590.82
合计	1,407,978,645.04	285,369,144.78	1,363,688,553.75	281,730,290.05

(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	7,882,825.16	12,490,305.75
可抵扣亏损	1,177,680,790.95	969,675,267.30
合计	1,185,563,616.11	982,165,573.05

(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
2020 年	184,136,093.05	211,491,308.31	
2021 年	146,915,540.07	146,113,638.90	
2022 年	120,485,692.64	116,281,289.93	
2023 年	129,724,482.01	121,129,654.75	
2024 年	357,177,260.94	374,659,375.41	
2025 年	239,241,722.24		
合计	1,177,680,790.95	969,675,267.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

33、其他非流动资产

□适用 √不适用

34、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	12,445,499,613.04	10,813,369,237.16
合计	12,445,499,613.04	10,813,369,237.16

(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

35、交易性金融负债

适用 不适用

36、衍生金融负债

适用 不适用

37、应付票据

适用 不适用

38、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	9,046,484,332.52	12,983,314,359.49
合计	9,046,484,332.52	12,983,314,359.49

(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

39、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,989,694,736.02	2,930,265,997.55
会员积分	36,211,280.48	79,102,119.90
合计	3,025,906,016.50	3,009,368,117.45

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、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	619,433,328.87	3,789,064,977.96	3,689,875,330.32	718,622,976.51
二、离职后福利—设定提存计划	17,630,467.35	176,257,378.86	163,735,414.37	30,152,431.84
三、辞退福利	640,597.46	8,484,621.48	7,100,139.65	2,025,079.29
四、一年内到期的其他福利				
合计	637,704,393.68	3,973,806,978.30	3,860,710,884.34	750,800,487.64

(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	566,185,501.28	3,433,423,323.35	3,322,894,996.31	676,713,828.32
二、职工福利费	1,923,580.13	140,395,584.10	139,504,924.70	2,814,239.53
三、社会保险费	15,935,769.29	131,065,924.46	136,071,576.24	10,930,117.51
其中：医疗保险费	13,739,554.11	119,180,462.10	124,820,289.16	8,099,727.05
工伤保险费	1,228,485.80	4,621,900.90	4,423,356.28	1,427,030.42
生育保险费	967,729.38	7,263,561.46	6,827,930.80	1,403,360.04
四、住房公积金	2,934,683.51	61,198,604.01	61,258,040.15	2,875,247.37
五、工会经费和职工教育经费	32,453,794.66	22,981,542.04	30,145,792.92	25,289,543.78
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	619,433,328.87	3,789,064,977.96	3,689,875,330.32	718,622,976.51

(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	15,776,758.16	170,065,732.78	157,828,542.33	28,013,948.61
2、失业保险费	1,853,709.19	6,191,646.08	5,906,872.04	2,138,483.23
3、企业年金缴费				
合计	17,630,467.35	176,257,378.86	163,735,414.37	30,152,431.84

其他说明：

□适用 √不适用

42、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	89,551,931.48	179,046,551.93
企业所得税	231,399,853.37	156,986,978.09
个人所得税	24,427,886.06	19,364,589.78
城市维护建设税	5,699,733.88	12,800,374.67
教育费附加	4,024,361.52	9,893,105.65
江海堤防维护费	10,301,171.43	12,970,833.54
房产税	4,433,484.56	3,944,673.76
其他	228,620.08	1,162,395.54
合计	370,067,042.38	396,169,502.96

43、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	241,324,461.99	11,953,449.20
其他应付款	3,162,159,350.40	3,352,271,511.53
合计	3,403,483,812.39	3,364,224,960.73

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	241,324,461.99	11,953,449.20
合计	241,324,461.99	11,953,449.20

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	631,297,390.62	1,000,084,355.94
员工限制性股票认缴款	222,493,230.42	445,618,248.72
预提门店租金、电费、运费等费用	758,718,415.32	756,681,491.41
投资款	496,944,000.00	496,944,000.00
押金保证金等	448,993,828.53	508,260,126.40
ABS 保理融资款	432,872,263.69	
其他	170,840,221.82	144,683,289.06
合计	3,162,159,350.40	3,352,271,511.53

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
曹世如	476,489,919.44	代管的股权转让款及利息
曹曾俊	66,396,108.40	代管的股权转让款及利息
上海兴全物流有限公司杭州分公司	21,617,452.82	未达到结算条件
青岛海尔开利冷冻设备有限公司	15,284,334.12	未达到结算条件
重庆一建建设集团有限公司贵州分公司	15,240,000.00	未达到结算条件
合计	595,027,814.78	/

其他说明：

□适用 √不适用

44、持有待售负债适用 不适用**45、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**46、其他流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债（税金）	281,031,305.12	282,880,603.04
合计	281,031,305.12	282,880,603.04

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**47、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**48、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

49、租赁负债

□适用 √不适用

50、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

51、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

52、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	6,800,519.07	3,882,627.57	涉及诉讼
合计	6,800,519.07	3,882,627.57	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼年末余额主要系货款支付等诉讼纠纷产生。

53、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	123,033,589.76	20,566,600.00	6,222,618.61	137,377,571.15	
合计	123,033,589.76	20,566,600.00	6,222,618.61	137,377,571.15	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
永辉物流一期项目产业扶持资金	48,329,785.68			710,732.16		47,619,053.52	与资产相关
重庆永辉城市生活广场项目	33,355,610.26			560,598.48		32,795,011.78	与资产相关
撮镇人民政府补贴	16,224,315.09			251,056.74		15,973,258.35	与资产相关
2017 年永辉超市冷链物流终端标准化建设项目	7,800,000.42			1,299,999.96		6,500,000.46	与资产相关
沙坪坝区国库-供应链项目补贴款	3,133,333.32			400,000.02		2,733,333.30	与资产相关
福建永辉物流仓储中心	2,800,000.00			199,999.98		2,600,000.02	与资产相关
永辉总部建设配套费返还	2,787,207.86			46,843.80		2,740,364.06	与资产相关
供应链体系建设试点项目	2,497,666.67			253,999.99		2,243,666.68	与资产相关
能源管控中心项目	1,422,336.00			250,999.98		1,171,336.02	与资产相关
供应链体系建设补助资金	1,000,000.00			66,666.68		933,333.32	与资产相关
设备添置补助	984,000.00			144,000.00		840,000.00	与资产相关
观山湖商务局物流标准化试点项目专项资金补贴	777,874.32			194,468.58		583,405.74	与资产相关
2017 年省级冷链物流专项资金	640,000.00			40,000.02		599,999.98	与资产相关
重要产品追溯体系建设示范项目资金	603,850.14			77,087.22		526,762.92	与资产相关
永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目	600,000.00			300,000.00		300,000.00	与资产相关
鲁谷店扶贫项目补贴	77,610.00			27,335.00		50,275.00	与资产相关
福州市供应链体系建设项目补贴款		8,000,000.00		400,000.00		7,600,000.00	与资产相关
闽侯县南通镇财政所供应链体系建设项目补贴		5,156,600.00		257,830.00		4,898,770.00	与资产相关
昆山市商务局 2017 年供应链体系建设项目		5,000,000.00		500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
南京市江北新区管理委员会财政局链接补贴		2,410,000.00		241,000.00		2,169,000.00	与资产相关
合计	123,033,589.76	20,566,600.00		6,222,618.61		137,377,571.15	与资产相关

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，该项目于 2018 年 12 月完工。该项政府补助系与资产相关的政府补助，未来在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 710,732.16 元。

②根据重庆市江北区财政局文件《重庆市江北区财政局关于下达财政专项扶持资金的通知》和重庆市江北区人民政府 2009 年第 52、53 次常务会议纪要，重庆轩辉置业发展有限公司于 2009 年收到专项扶持资金 77,096,168.00 元，建成后的绿地、学校、医院等公益设施的产权归当地国资办所有，2014 年对已达到预计可使用状态的绿地公园 38,218,394.41 元进行完工结转，由专项应付款进行开支，剩余资金 38,877,773.59 元结转递延收益，按照土地的剩余可使用年限平均结转计入其他收益，本期计入其他收益 560,598.48 元。

③根据肥东县撮镇镇人民政府文件《关于永辉超市股份有限公司协议约定内容兑现的确认函》撮政字〔2016〕116 号和永辉华东物流中心项目入区协议书，安徽永辉超市有限公司于 2019 年收到撮镇人民政府扶持企业发展资金 16,700,000.00 元，用于华东物流园项目建设。该政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 251,056.74 元。

④根据重庆市商务委员会、重庆市财政局《关于进一步做好冷链物流发展工作的通知》（渝商务〔2017〕673 号），重庆永辉超市股份有限公司于 2018 年收到冷链物流补贴款 13,000,000.00 元，用于永辉超市冷链物流终端标准化建设项目建设，该政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 1,299,999.96 元。

⑤根据重庆市商务委员会《关于下达供应链体系建设项目计划的通知》（渝商务〔2017〕948 号），重庆永辉超市股份有限公司于 2018 年收到重庆市商务委员会供应链项目补贴款 4,000,000.00 元，用于供应链体系项目建设，该政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 400,000.02 元。

⑥根据闽侯县发展和改革委员会《关于转下达物流业转性升级项目 2015 年中央预算内投资计划的通知》（侯发改〔2016〕11 号），福建永辉物流有限公司于 2016 年收到投资补助 4,000,000.00 元，用于福建永辉物流仓储中心项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 199,999.98 元。

⑦根据重庆市江北区财政局文件《重庆市江北区财政局关于下达财政专项扶持资金的通知》，重庆轩辉置业发展有限公司于 2016 年 8 月收到永辉总部建设配套费专项扶持资金 3,099,500.00 元，由于总部大楼项目已完工，按照总部大楼的剩余可使用年限平均结转计入其他收益，本期计入其他收益 46,843.80 元。

⑧根据成都市口岸与物流办公室 成都市商务局 成都市财政局《关于增补成都市 2018 年度供应链体系建设试点项目的申报通知》成口岸物流办发〔2019〕9 号，成都永辉商业发展有限公司于 2019 年 12 月收到彭州市交通运输局补贴款 2,540,000.00 元，用于供应链体系建设试点项目试点建设，该政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 253,999.99 元。

⑨根据北京市发展和改革委员会文件《关于北京永辉超市有限公司能源管控中心项目资金申请报告的批复》（京发改〔审〕〔2016〕174 号），北京永辉超市有限公司于 2017 年收到 2,510,000.00 元，用于能源管控中心项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 250,999.98 元。

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

系建设补助资金 1,000,000.00 元，用于供应链体系建设，该政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 66,666.68 元。

⑪根据《杨浦区产业发展项目支持目录》，上海杨浦永辉超市有限公司于 2018 年收到上海市杨浦区财政局 1,440,000.00 元中小企业专项发展资金，用于设备的购买添置。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 144,000.00 元。

⑫根据《贵阳市商务局贵阳市财政局贵阳市质量技术监督局关于印发贵阳市物流标准化试点项目专项资金补贴实施细则的通知》，贵州永辉超市有限公司于 2019 年 2 月收到贵阳市观山湖区商务局贵阳市物流标准化试点项目专项资金补贴 1,134,400.00 元，用于物流标准化试点项目建设，该政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 194,468.58 元。

⑬根据福州市商务局、福州市财政局文件《关于做好 2017 年省级冷链物流项目申报工作的通知》（榕商务物流[2017]10 号），福建永辉物流有限公司于 2017 年收到 800,000.00 元，用于省级冷链物流项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 40,000.02 元。

⑭根据上海市商务委员会《关于印发〈上海市开展重要产品追溯体系建设示范项目实施方案〉的通知》沪商运行[2016]297 号，上海永辉超市有限公司于 2019 年收到重点产品追溯体系建设项目补助 603,850.14 元，用于重要产品追溯体系建设示范项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 77,087.22 元。

⑮根据重庆市商务委员会、重庆市财政局文件《关于下达两江新区现代服务业综合试点第七批项目的通知》（渝商务[2017]118 号），重庆永辉超市有限公司于 2017 年收到 3,000,000.00 元，用于永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 300,000.00 元。

⑯根据《关于永辉超市扶贫项目补贴申请》，北京永辉超市有限公司收到北京市石景山区商务委员会拨付鲁谷店扶贫项目补贴 273,350.00 元，用于鲁谷店特产展卖店工程建设。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 27,335.00 元。

⑰根据《福州市商务局福州市财政局关于开展福州市供应链体系建设项目申报工作的通知》，福州市财政局拨付永辉超市股份有限公司补贴 8,000,000.00 元，用于供应链体系建设。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 400,000.00 元。

⑱根据《关于预申报福州市供应链体系建设项目的通知（榕商物流[2017]44 号）》，闽侯县南通镇财政所拨付福建永辉物流有限公司补贴 5,156,600.00 元，用于供应链体系建设。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 257,830.00 元。

⑲根据《昆山市商务局关于组织开展 2017 年供应链体系建设项目验收工作的通知》，昆山市商务局拨付华东永辉物流有限公司补贴 5,000,000.00 元，用于供应链体系建设。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 500,000.00 元。

⑳根据《宁商菜【2019】566 号关于拨付 2019 年农商互联完善农产品供应链项目资金的通知》，南京市江北新区管理委员会财政局拨付江苏永辉超市有限公司补贴 2,410,000.00 元，用于供应链体系建设。该项政府补助系与资产相关的政府补助，在相关资产预计使用年限内结转计入其他收益，本期计入其他收益 241,000.00 元。

54、其他非流动负债

□适用 √不适用

55、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、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

57、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)	6,583,294,618.28			6,583,294,618.28
其他资本公积	594,651,059.80	52,309,306.31	11,633,528.05	635,326,838.06
合计	7,177,945,678.08	52,309,306.31	11,633,528.05	7,218,621,456.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积-其他资本公积减少 11,633,528.05 元，系联营公司资本公积减少确认的长期股权投资其他权益变动；

58、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	998,200,375.60			998,200,375.60
合计	998,200,375.60			998,200,375.60

59、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,502,063.53	55,080.64				55,080.64		1,557,144.17
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,336,289.89	-32,455.85				-32,455.85		1,303,834.04
外币财务报表折算差额	165,773.64	87,536.49				87,536.49		253,310.13
其他综合收益合计	1,502,063.53	55,080.64				55,080.64		1,557,144.17

60、专项储备

□适用 √不适用

61、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	821,908,914.63			821,908,914.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	821,908,914.63			821,908,914.63

62、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,532,326,671.64	3,216,384,832.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-10,902,548.27
调整后期初未分配利润	3,532,326,671.64	3,205,482,284.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,853,585,899.88	1,563,727,529.60
减：提取法定盈余公积		184,132,310.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,237,117,129.04	1,052,750,831.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,148,795,442.48	3,532,326,671.64

调整期初未分配利润明细：

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

63、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,973,304,856.30	38,918,147,101.98	38,126,396,878.08	31,876,062,906.54
其他业务	3,542,562,879.84	297,753,467.42	3,049,688,825.14	308,349,637.66
合计	50,515,867,736.14	39,215,900,569.40	41,176,085,703.22	32,184,412,544.20

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

64、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	32,291,434.07	34,770,075.73
教育费附加	23,857,617.87	26,053,459.15
房产税	12,615,046.87	13,420,097.97
土地使用税	2,281,285.79	2,886,621.06
印花税	27,128,612.46	20,337,669.92
防洪费	12,679,775.37	12,399,190.12
其他	989,746.37	625,555.62
合计	111,843,518.80	110,492,669.57

65、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	3,261,129,546.43	2,629,714,713.01
房租及物业管理费	1,363,354,436.32	1,072,608,284.64
折旧及摊销	728,227,076.18	592,483,495.94
水电费及燃料费	547,419,928.53	488,290,116.50
运费及仓储服务费	750,387,828.01	538,843,058.48
业务宣传费	206,428,978.97	203,047,272.07
低值易耗品	267,734,903.22	221,506,896.91
保洁费	252,754,118.19	202,678,404.48
平台服务费	181,126,810.00	29,940,707.78
汽车、差旅、通讯等办公费用	154,578,328.57	149,235,715.24
修理费	107,603,628.96	70,698,750.33
其他	59,448,270.63	56,670,140.66
合计	7,880,193,854.01	6,255,717,556.04

66、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	677,273,924.55	594,761,443.91
股权激励费用	50,470,669.61	136,166,180.82
折旧及摊销	116,546,063.56	99,308,844.13
汽车、差旅、通讯等办公费用	54,378,225.98	60,048,513.51
系统服务费	33,221,167.28	6,753,164.82
商品损耗费	128,881,951.60	96,037,682.23
房租及物业管理费	48,382,645.55	42,179,083.44
咨询、审计、律师等中介费用	55,978,518.66	28,211,788.83
其他	13,597,568.87	30,836,263.33
合计	1,178,730,735.66	1,094,302,965.02

67、研发费用

□适用 √不适用

68、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	210,508,630.99	116,529,095.81
减：利息收入	-112,104,612.09	-36,834,618.09
汇兑损益	-4,478,457.39	1,653,637.49
手续费及其他	82,486,168.65	69,743,417.51
合计	176,411,730.16	151,091,532.72

69、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	178,627,154.72	51,180,626.87
代扣代缴个人所得税手续费返还	1,114,317.88	117,884.02
合计	179,741,472.60	51,298,510.89

70、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	100,672,342.35	-149,319,313.22
处置长期股权投资产生的投资收益	1,200,000.00	126,474,373.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	140,737,824.02	352,572,183.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	-243,395,791.47	-98,606,093.07
债权投资在持有期间取得的利息收入	659,861.28	
其他非流动金融资产取得的投资收益	71,305,724.70	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	6,008.45	
理财产品投资收益	1,479,128.89	22,135,677.97
合计	72,665,098.22	253,256,829.19

71、净敞口套期收益

□适用 √不适用

72、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	41,599,167.74	-171,691,426.65
合计	41,599,167.74	-171,691,426.65

73、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-31,422,078.74	-10,216,978.28
其他应收款坏账损失	2,924,172.73	-44,166.27
贷款及垫款	-14,885,918.95	-12,278,949.23
合计	-43,383,824.96	-22,540,093.78

74、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-15,072.35
合计		-15,072.35

75、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-7,533,416.25	-7,190,532.84
合计	-7,533,416.25	-7,190,532.84

其他说明：

□适用 √不适用

76、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	51.77		51.77
其中：固定资产处置利得	51.77		51.77
赔款收入	90,748,878.56	89,455,762.43	
闭店违约赔偿收入	38,600,000.00		38,600,000.00
收银长款	869,209.52	825,720.96	
无法支付的应付款项	1,311,427.66		1,311,427.66
其他	12,677,592.27	26,182,749.40	12,677,592.27
合计	144,207,159.78	116,464,232.79	52,589,071.70

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

77、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	39,333,309.44		39,333,309.44
其中：固定资产处置损失			
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	4,681,623.38	2,535,236.00	4,681,623.38
赔款及诉讼支出等	7,335,499.63	5,108,975.15	7,335,499.63
其他	2,529,988.20	4,163,555.78	2,529,988.20
合计	53,880,420.65	11,807,766.93	53,880,420.65

78、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	380,122,356.71	304,900,350.18
递延所得税费用	42,076,922.04	-82,836,297.88
合计	422,199,278.75	222,064,052.30

(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	2,286,202,564.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	571,550,641.15
子公司适用不同税率的影响	-121,129,227.47
调整以前期间所得税的影响	30,971,595.95
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-26,998,640.88
非应税收入的影响	-58,850,221.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,450,456.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,665,019.77
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	40,963,370.57

前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响	-7,093,676.34
其他	
所得税费用	422,199,278.75

其他说明：

适用 不适用

79、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节财务报告七、59、其他综合收益

80、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	196,524,346.33	66,391,714.25
存款利息收入	125,699,602.40	36,834,618.09
赔款等收入	90,748,878.56	89,455,762.43
押金及保证金等	2,151,672.71	32,639,983.77
收银长款	869,209.52	825,720.96
收回往来款及其他	107,623,891.80	59,110,204.16
重庆小额贷款及保理公司发放贷款收回	598,614,321.81	
合计	1,122,231,923.13	285,258,003.66

(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	4,255,575,874.09	2,868,225,190.85
财务费用—金融手续费	82,486,168.65	69,743,417.51
捐赠支出	4,681,623.38	2,535,236.00
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	9,865,476.41	5,108,975.15
支付保函保证金（净额）	1,930,579.85	6,394,612.71
门店备用金、租赁保证金等经营往来	12,569,781.84	174,919,977.32
重庆小额贷款及保理公司发放贷款支出		862,990,241.50

其他往来	6,040,521.72	29,432,327.61
合计	4,373,150,025.94	4,019,349,978.65

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	3,372,807,244.48	1,987,598,016.15
结构性存款赎回		600,000,000.00
收到理财投资收益	142,882,822.64	347,978,879.37
收到其他非流动金融资产持有期间现金股利		
取得子公司收到的现金净额		159,226,670.35
合计	3,515,690,067.12	3,094,803,565.87

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财、资管及信托产品	3,737,234,671.10	
处置子公司支付的现金净额		47,567,948.46
合计	3,737,234,671.10	47,567,948.46

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付员工股权激励退款	223,125,018.30	26,047,571.12
合计	223,125,018.30	26,047,571.12

81、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,864,003,285.84	1,365,779,063.69
加：资产减值准备		15,072.35
信用减值损失	43,383,824.96	22,540,093.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	449,408,100.41	364,733,059.07
使用权资产摊销		
无形资产摊销	45,630,163.61	29,221,673.95
长期待摊费用摊销	349,734,875.72	297,837,607.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	7,533,416.25	7,190,532.84
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	39,333,257.67	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-41,599,167.74	171,691,426.65
财务费用（收益以“－”号填列）	206,030,173.600	118,182,733.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-72,665,098.22	-253,256,829.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	38,438,067.30	-110,461,534.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,638,854.73	27,625,236.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,367,217,586.99	1,772,512,625.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,450,269,231.13	-1,507,859,358.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,768,048,152.34	-442,010,741.37
已激励未行权的员工股权激励	50,470,669.61	136,166,180.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,032,779,089.52	1,999,906,842.38
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	11,223,043,629.54	6,670,975,103.45
减：现金的期初余额	6,514,581,080.98	4,696,507,609.63
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	4,708,462,548.56	1,974,467,493.82

(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	11,223,043,629.54	6,514,581,080.98
其中：库存现金	98,644,089.68	153,267,399.58
可随时用于支付的银行存款	10,808,462,212.99	6,144,725,611.29
可随时用于支付的其他货币资金	315,937,326.87	216,588,070.11
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	11,223,043,629.54	6,514,581,080.98
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	615,950,932.69	558,357,645.65

其他说明：

□适用 √不适用

82、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

83、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	615,950,932.69	保证金、共管账户资金和应收利息
合计	615,950,932.69	/

84、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	2,417,208.66	7.0795	17,112,628.71
欧元	261,681.88	7.9610	2,083,249.45
港币	285,501.96	0.9134	260,788.91
日元	54,189,466.00	0.0658	3,566,100.38
应收账款	-	-	
其中：美元	10,300.52	7.0795	72,922.53
预付账款	-	-	
其中：美元	20,697,172.46	7.0795	146,525,632.43
欧元	2,846,482.80	7.9610	22,660,849.57
港币	317,135.46	0.9134	289,684.21
日元	1,004,239.11	0.0658	66,086.97
澳元	170,599.79	4.8657	830,087.40
加拿大元	5,487,011.74	5.1843	28,446,314.96
其他应收款			
其中：美元	383,608.00	7.0795	2,715,752.84
应付账款	-	-	
其中：欧元	695,244.07	7.9610	5,534,838.04

加拿大元	484,817.99	5.1843	2,513,441.91
预收账款	-	-	
其中：美元	1,315,503.92	7.0795	9,313,110.00
欧元	222,377.15	7.9610	1,770,344.49
其他应付款	-	-	
其中：日元	520,511.99	0.0658	34,253.85

(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

85、套期

适用 不适用

86、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
永辉物流一期项目产业扶持资金	47,619,053.52	递延收益	710,732.16
重庆永辉城市生活广场项目	32,795,011.78	递延收益	560,598.48
撮镇人民政府补贴	15,973,258.35	递延收益	251,056.74
2017年永辉超市冷链物流终端标准化建设项目	6,500,000.46	递延收益	1,299,999.96
沙坪坝区国库-供应链项目补贴款	2,733,333.3	递延收益	400,000.02
福建永辉物流仓储中心	2,600,000.02	递延收益	199,999.98
永辉总部建设配套费返还	2,740,364.06	递延收益	46,843.80
供应链体系建设试点项目	2,243,666.68	递延收益	253,999.99
能源管控中心项目	1,171,336.02	递延收益	250,999.98
供应链体系建设补助资金	933,333.32	递延收益	66,666.68
设备添置补助	840,000	递延收益	144,000.00
观山湖商务局物流标准化试点项目专项资金补贴	583,405.74	递延收益	194,468.58
2017年省级冷链物流专项资金	599,999.98	递延收益	40,000.02
重要产品追溯体系建设示范项目资金	526,762.92	递延收益	77,087.22
永辉超市物流配送中心“连锁共同配送”项目	300,000	递延收益	300,000.00

鲁谷店扶贫项目补贴	50,275	递延收益	27,335.00
福州市供应链体系建设项目补贴款	7,600,000	递延收益	400,000.00
闽侯县南通镇财政所供应链体系建设项目补贴	4,898,770	递延收益	257,830.00
昆山市商务局 2017 年供应链体系建设项目	4,500,000	递延收益	500,000.00
南京市江北新区管理委员会财政局链接补贴	2,169,000	递延收益	241,000.00
福州市劳动就业中心防控疫情稳就业奖补	45,023,580	其他收益	45,023,580.00
闽清县坂东镇财政所税收奖励金	11,658,900	其他收益	11,658,900.00
福州市仓山区财政局永辉集团个人所得税补助方案	11,460,000	其他收益	11,460,000.00
郑州市社会保险局疫情期间社保补贴收入	11,345,280	其他收益	11,345,280.00
上海市浦东新区世博地区财政扶植专项补贴	9,752,000	其他收益	9,752,000.00
福州市一次性稳就业奖补	9,558,900	其他收益	9,558,900.00
重庆市渝北区困难企业稳岗返还补贴	8,800,012	其他收益	8,800,012.00
北京市石景山区投资促进服务中心政策支持资金	6,544,739	其他收益	6,544,739.00
杭州高新区滨江商务局战略合作协议	5,850,440	其他收益	5,850,440.00
宁波杭州湾新区加快总部经济战略协议	2,091,985	其他收益	2,091,985.00
北京市石景山区商务局商业便民服务设施项目补贴	1,191,000	其他收益	1,191,000.00
北京市石景山区社会保险事业管理中心稳岗补贴	1,129,873.92	其他收益	1,129,873.92
海宁市硖石街道办事处嘉兴区域总部项目投资协议	1,107,100	其他收益	1,107,100.00
溧阳市就业服务中心稳岗补贴	1,103,251	其他收益	1,103,251.00
个税手续费返还	1,036,653.25	其他收益	1,036,653.25
北京市石景山区失业保险稳定就业补贴	1,011,465.02	其他收益	1,011,465.02
福州市农业农村局永宁县闽宁镇招商引资补贴	1,000,000	其他收益	1,000,000.00
北京市商务委员会推进连锁经营发展项目补贴	995,000	其他收益	995,000.00
莆田市城厢区肺炎疫情防控稳就业奖补申报	968,361	其他收益	968,361.00
仙游县肺炎疫情防控稳就业奖补申报	963,381	其他收益	963,381.00
松江区松江新城国际生态商务区入驻企业扶植资金	930,000	其他收益	930,000.00
泉州市丰泽区财政局泉州稳岗补贴	922,943.98	其他收益	922,943.98
晋江市公共就业和人才服务中心稳岗补贴	843,769.55	其他收益	843,769.55
南宁市劳动就业服务管理中心疫情补贴	820,000	其他收益	820,000.00
西安市商务局支持疫情防控保供项目资金	800,000	其他收益	800,000.00

南宁市困难企业稳岗返还	739,544.8	其他收益	739,544.80
漳州市龙文区稳岗补贴	738,738	其他收益	738,738.00
泰兴市公共就业服务中心失业保险基金稳岗补贴	705,493.85	其他收益	705,493.85
厦门市发展和改革委员会平价商店补贴	690,541.85	其他收益	690,541.85
合肥市财政局稳岗补贴	645,400	其他收益	645,400.00
北京市石景山区商务局上岗人员岗位补贴	614,100	其他收益	614,100.00
福州市劳动就业中心春节期间防疫稳就业补贴	611,460	其他收益	611,460.00
贵阳市南明区商务局疫情防控支持企业稳定发展资金补贴	600,000	其他收益	600,000.00
盐城市劳动就业中心失业保险基金稳岗补贴	543,411	其他收益	543,411.00
南昌市新建区商务局规模以上工业企业和限额以上商贸流通企业补贴	540,000	其他收益	540,000.00
江苏无锡稳岗补贴	534,756	其他收益	534,756.00
厦门市劳动就业中心肺炎疫情支持企业补贴	500,000	其他收益	500,000.00
西安市莲湖区财政局 2018 年度推动商贸业转型升级奖	500,000	其他收益	500,000.00
贵阳市商务局疫情防控期间支持企业稳定发展资金补贴	500,000	其他收益	500,000.00
厦门市肺炎疫情支持企业补贴	500,000	其他收益	500,000.00
莆田市涵江区肺炎疫情防控稳就业奖补申报	468,120	其他收益	468,120.00
广州市黄埔区 4050 灵活就业补贴	439,221.09	其他收益	439,221.09
盐城市盐都区劳动就业中心稳岗补贴	415,584	其他收益	415,584.00
石狮市财政局第二批 2020 年春节期间一次性稳定就业补贴	409,383.55	其他收益	409,383.55
西安市莲湖区财政局 2019 年服务业项目奖励资金	400,000	其他收益	400,000.00
泰州市姜堰区人力资源和社会保障局稳岗补贴	385,704	其他收益	385,704.00
南安市 2020 年春节期间一次性补贴	375,036.75	其他收益	375,036.75
成都市锦江区商务局疫情补助	360,000	其他收益	360,000.00
阜宁县劳动就业管理中心稳岗补贴	347,010	其他收益	347,010.00
苏州市劳动就业管理服务中心稳岗补贴	343,491.71	其他收益	343,491.71
政和县防疫保就业补贴	340,360	其他收益	340,360.00
龙海市一次性稳就业奖补	338,624	其他收益	338,624.00
泉州市泉港区春节一次性稳就业奖补	334,376.2	其他收益	334,376.20
松江区中山街道办事处疫情影响企业职工线上职业培训补贴	333,000	其他收益	333,000.00

贵阳市稳岗补贴	332,764	其他收益	332,764.00
厦门市思明区发展和改革委员会平价商店补贴	331,220.09	其他收益	331,220.09
龙岩市新罗区疫期一次性稳就业奖补	323,667	其他收益	323,667.00
益霞浦县稳岗补贴	320,200	其他收益	320,200.00
南平市延平区人力资源和社会保障局 2020 年疫情防控一次性稳就业补贴	314,900	其他收益	314,900.00
建湖县劳动就业管理处稳岗补贴	311,126.4	其他收益	311,126.40
建瓯市一次性稳就业奖补	307,664	其他收益	307,664.00
西安市莲湖区社会保险基金管理中心 121246 失业保险稳岗补贴	305,258	其他收益	305,258.00
宁德市蕉城区稳岗补贴	300,000	其他收益	300,000.00
贵阳市观山湖区商务局限上批发、零售、餐饮企业奖励扶持	300,000	其他收益	300,000.00
南京市江北新区防疫期间援企专项资金	300,000	其他收益	300,000.00
永安市疫情期间一次性稳定就业奖补	300,000	其他收益	300,000.00
福安市稳岗补贴	300,000	其他收益	300,000.00
西安市商务局应对疫情鼓励超市出店经营补贴	300,000	其他收益	300,000.00
顺昌县 2020 年疫情防控一次性稳就业补	296,140	其他收益	296,140.00
广州市失业保险支持企业稳定岗位补贴	292,983.99	其他收益	292,983.99
昆山市就业促进中心稳岗补贴	282,729.03	其他收益	282,729.03
长泰县春节期间连续开工生产一次性稳就业奖补	281,710	其他收益	281,710.00
吴中区人力资源和社会保证局稳岗补贴	264,149.1	其他收益	264,149.10
邵武市财政局春节疫情期间商贸配送企业稳贴	258,352	其他收益	258,352.00
将乐县劳动就业服务中心企业稳岗补贴	250,042.8	其他收益	250,042.80
浦东新区地方教育费附加专项资金补贴	230,560.22	其他收益	230,560.22
桐城市劳动就业管理局失业保险援企稳岗补贴资金	228,114	其他收益	228,114.00
惠安县财政局就业稳就业补贴	220,726.86	其他收益	220,726.86
惠安县稳岗补贴	205,573.98	其他收益	205,573.98
其他	14,084,663.12	其他收益	14,084,663.12
合计	309,782,107.26		178,627,154.72

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

87、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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有 81 家下属公司，合并范围数量较上年增加 1 家。其中，合并范围因新设增加 3 家，因注销减少 2 家。

6、其他

适用 不适用

2020 年 1 月，本公司投资设立永辉云金科技有限公司，认缴注册资本 1,000 万元，持股比例为 100%。

2020 年 3 月，本公司投资设立贵州永辉物流有限公司，认缴注册资本 5,000 万元，持股比例为 100%。

2020 年 5 月，本公司投资设立西藏永辉超市有限公司，认缴注册资本 2,000 万元，持股比例为 100%。

2020 年 4 月，本公司注销泉州永辉超市有限公司。

2020 年 5 月，本公司注销宁德永辉百货有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
福州闽侯永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		同一控制下合并
福建闽侯永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	物流配送	100.00		投资设立
福建永辉文化传媒有限公司	福建福州	福建福州	商务服务	100.00		同一控制下合并
厦门永辉民生超市有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100.00		投资设立
厦门永辉商业有限公司	福建厦门	福建厦门	商业零售	100.00		投资设立
福建海峡食品发展有限公司	福建福州	福建福州	商业贸易	100.00		投资设立
福建省永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	商业服务	100.00		同一控制下合并
福建永辉现代农业发展有限公司	福建福州	福建福州	商业贸易	100.00		投资设立
广东永辉超市有限公司	广东广州	广东广州	商业零售		50.00	投资设立
福建永辉物流有限公司	福建福州	福建福州	物流配送	95.00	5.00	投资设立
福建永辉超市有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00		投资设立
深圳市永辉超市有限公司	广东深圳	广东深圳	商业零售		50.00	投资设立
福建省永辉进出口贸易有限公司	福建平潭	福建平潭	商业贸易		100.00	投资设立
福建永锦商贸有限公司	福建福州	福建福州	商业服务	49.00	51.00	投资设立
江西永辉超市有限公司	江西南昌	江西南昌	商业零售	100.00		投资设立
重庆永辉超市有限公司	重庆	重庆	商业零售	100.00		投资设立
永辉物流有限公司	重庆	重庆	物流配送	90.00	10.00	投资设立
四川永辉超市有限公司	四川成都	四川成都	商业零售	100.00		投资设立
贵州永辉超市有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	商业零售	100.00		投资设立
成都永辉商业发展有限公司	四川成都	四川成都	物流配送	80.00	20.00	投资设立
重庆轩辉置业发展有限公司	重庆	重庆	房地产业		100.00	投资设立
陕西永辉超市有限公司	陕西西安	陕西西安	商业零售	100.00		投资设立
富平永辉现代农业发展有限公司	陕西富平	陕西富平	食品加工	72.97		投资设立
湖北永辉中百超市有限公司	湖北武汉	湖北武汉	商业零售	55.00		投资设立
云南永辉超市有限公司	云南昆明	云南昆明	商业零售	100.00		投资设立

宁夏永辉超市有限公司	宁夏银川	宁夏银川	商业零售	100.00		投资设立
湖南永辉超市有限公司	湖南长沙	湖南长沙	商业零售	100.00		投资设立
广西永辉超市有限公司	广西南宁	广西南宁	商业零售	100.00		投资设立
贵州永辉物流有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	物流配送	100.00		投资设立
西藏永辉超市有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	商业零售	100.00		投资设立
北京永辉超市有限公司	北京	北京	商业零售	100.00		投资设立
北京永辉商业有限公司	北京	北京	商业零售		100.00	非同一控制下合并
天津永辉超市有限公司	天津	天津	商业零售		100.00	投资设立
河北永辉超市有限公司	河北石家庄	河北石家庄	商业零售	100.00		投资设立
承德永辉人和超市有限公司	河北承德	河北承德	商业零售		51.00	投资设立
安徽永辉超市有限公司	安徽合肥	安徽合肥	商业零售	100.00		投资设立
安徽永辉物流有限公司	安徽肥东	安徽肥东	物流配送	100.00		投资设立
江苏永辉超市有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100.00		投资设立
浙江永辉超市有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业零售	100.00		投资设立
江苏永辉商业管理有限公司	江苏南京	江苏南京	商业零售	100.00		投资设立
宁波永辉超市有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商业零售	100.00		投资设立
华东永辉物流有限公司	江苏昆山	江苏昆山	物流配送	100.00		投资设立
嘉兴永辉超市有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	商业零售		100.00	投资设立
山东永辉超市有限公司	山东济南	山东济南	商业零售	100.00		投资设立
永辉超市河南有限公司	河南郑州	河南郑州	商业零售	100.00		投资设立
山西永辉超市有限公司	山西太原	山西太原	商业零售	100.00		投资设立
黑龙江永辉超市有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	商业零售	100.00		投资设立
吉林永辉超市有限公司	吉林长春	吉林长春	商业零售	100.00		投资设立
辽宁永辉超市有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	商业零售	100.00		投资设立
辽宁永辉物流有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	物流配送		100.00	投资设立
松原永辉超市有限公司	吉林松原	吉林松原	商业零售		55.00	投资设立
上海永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售	100.00		投资设立
上海宝山永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售		100.00	投资设立
上海东展国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	100.00		非同一控制下合并
上海永辉杨浦超市有限公司	上海	上海	商业零售		100.00	投资设立

上海松江永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售		100.00	投资设立
上海银杰国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易		100.00	非同一控制下合并
福州东展国际贸易有限公司	福建福州	福建福州	商业贸易		100.00	投资设立
广东百佳永辉超市有限公司	广东深圳	广东深圳	商业零售	50.00		投资设立
广州百佳超级市场有限公司	广东广州	广东广州	商业零售		48.34	非同一控制下合并
江门百佳超级市场有限公司	广东江门	广东江门	商业零售		48.34	非同一控制下合并
东莞市国贸超级市场有限公司	广东东莞	广东东莞	商业零售		48.34	非同一控制下合并
富平云商供应链管理有限公司	陕西富平	陕西富平	商业贸易	100.00		投资设立
永辉控股有限公司	香港	香港	投资	100.00		投资设立
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	重庆	重庆	商业保理	100.00		投资设立
重庆永辉小额贷款有限公司	重庆	重庆	商业贷款	100.00		投资设立
砥行有限公司	香港	香港	商业贸易		100.00	投资设立
醇正有限公司	香港	香港	商业贸易		100.00	投资设立
向新投资基金管理有限公司	福建福州	福建福州	投资	100.00		投资设立
永辉日本株式会社	日本	日本	商业贸易		100.00	投资设立
宁波市新观投资有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	投资		100.00	投资设立
宁波市新鄞投资有限责任公司	浙江宁波	浙江宁波	投资		100.00	投资设立
宁波市伊村伊品投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	浙江宁波	投资		100.00	投资设立
宁波市新鄞投资合伙企业（有限合伙）	浙江宁波	浙江宁波	投资		100.00	投资设立
重庆博元讯科科技有限公司	重庆	重庆	信息技术	100.00		投资设立
甘肃岷县永辉农业发展有限公司	甘肃岷县	甘肃岷县	食品加工		51.00	投资设立
瑞零通营销服务（上海）有限公司	上海	上海	商务服务		57.00	投资设立
永辉云金科技有限公司	重庆	重庆	投资	100.00		投资设立
福建联创智业建设工程有限公司	福建福州	福建福州	工程施工	60.00		投资设立
福建合创工程监理有限公司	福建福州	福建福州	工程施工		60.00	投资设立
福建久泰机电设备有限公司	福建福州	福建福州	设备修理		60.00	投资设立

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：

原四川云雀赢销达人科技有限公司 2020 年 7 月 24 日更名为重庆博元讯科科技有限公司。

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东百佳永辉超市有限公司	50.00	-4,061,664.15		613,792,012.70

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:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东百佳永辉超市有限公司	244,907.44	71,048.18	315,955.62	226,633.14	2,650.00	229,283.14	130,672.45	71,366.68	202,039.13	181,857.91	2,800.00	184,657.91

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东百佳永辉超市有限公司	260,867.38	-708.75	-708.75	-30,862.89	74,610.02	-2,415.21	-2,415.21	14,942.16

(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

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永辉彩食鲜发展有限公司	渭南	陕西渭南	食品加工	43.75		权益法
永辉云创科技有限公司	上海	上海	商业零售	26.60		权益法
中百控股集团股份有限公司	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	平潭	福建平潭	金融业	27.50		权益法
成都红旗连锁股份有限公司	成都	四川成都	商业零售	21.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	永辉彩食鲜发展有限公司	永辉彩食鲜发展有限公司
流动资产	2,899,703,239.98	818,584,997.08
其中: 现金和现金等价物	45,579,921.28	58,743,010.17

非流动资产	356,157,318.83	348,386,091.76
资产合计	3,255,860,558.81	1,166,971,088.84
流动负债	3,249,096,289.40	956,955,224.83
非流动负债	551,200.00	3,073,374.80
负债合计	3,249,647,489.40	960,028,599.63
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,213,069.41	206,942,489.21
按持股比例计算的净资产份额	2,718,217.87	90,537,339.03
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	2,718,217.87	90,537,339.03
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,903,110,194.34	1,316,717,681.30
财务费用	813,537.90	-4,746,246.68
所得税费用	8,042,830.59	334,641.01
净利润	-200,729,419.80	-81,559,219.34
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-200,729,419.80	-81,559,219.34
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

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

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	云创科技	中百集团	华通银行	红旗连锁	云创科技	中百集团	华通银行	红旗连锁
流动资产	120,781.51	353,057.78		347,594.68	179,700.58	327,200.47		295,862.46
非流动资产	45,145.53	589,322.60		219,192.29	65,087.47	593,826.20		214,913.32
资产合计	165,927.04	942,380.38	1,770,877.26	566,786.97	244,788.05	921,026.67	1,067,982.86	510,775.78
流动负债	68,150.14	605,345.27		244,643.39	193,079.64	562,619.08		202,898.77
非流动负债		945.61		2,030.00		1,017.91		2,030.00
负债合计	68,150.14	606,290.88	1,550,623.79	246,673.39	193,079.64	563,636.99	849,439.58	204,928.77
少数股东权益	504.27	23,907.20		134.17	642.29	21,930.57		138.13
归属于母公司股东权益	97,272.63	312,182.30	220,253.47	319,979.41	51,066.12	335,459.11	218,543.28	305,708.88

按持股比例计算的净资产份额	25,874.52	93,217.63	60,569.70	67,195.68	13,583.59	100,168.09	60,099.40	64,198.86
调整事项	16,136.92	87,783.64	-0.86	116,951.62	16,140.03	83,031.91	1.72	116,951.63
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他	16,136.92	87,783.64	-0.86	116,951.62	16,140.03	83,031.91	1.72	116,951.63
对联营企业权益投资的账面价值	42,011.44	181,001.27	60,568.84	184,147.30	29,723.62	183,200.00	60,101.12	181,150.49
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	131,955.67	-	311,875.20		151,497.33		215,628.00
营业收入	111,066.61	706,935.13	19,458.43	451,794.74	138,261.84	795,367.10	8,926.06	382,935.31
净利润	50,242.00	-6,476.33	1,714.37	26,098.57	-62,012.10	3,762.81	370.39	23,673.62
终止经营的净利润	-	-	-	-				
其他综合收益	-	-	-4.18	-				
综合收益总额	50,242.00	-6,476.33	1,710.19	26,098.57	-62,012.10	3,762.81	370.39	23,673.62
本年度收到的来自联营企业的股利				2,484.72		1,016.76		1,513.68

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	128,363.39	125,733.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,643.72	-4,675.27
--其他综合收益	0.48	23.31
--综合收益总额	1,644.20	-4,651.96

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	12,009,046.09	25,139,853.11	37,148,899.20

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

1、风险管理目标和政策

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

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

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

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

对于应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

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

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

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 49.08%（2019 年：66.35%）；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 16.30%（2019 年：20.48%）。

(2) 流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 3,976,200 万元（2019 年 12 月 31 日：4,250,000 万元）。

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

项 目	2020.06.30			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融负债：				
短期借款	1,244,549.96	-	-	1,244,549.96
应付账款	904,648.43			904,648.43
其他应付款	139,312.57	176,155.19	748.18	316,215.94
金融负债和或有负债合计	2,288,510.96	176,155.19	748.18	2,465,414.33

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

项 目	2019. 12. 31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合 计
金融负债：				
短期借款	1,081,336.92			1,081,336.92
应付账款	1,298,331.44			1,298,331.44
其他应付款	211,148.32	133,927.95		345,076.27
金融负债和或有负债合计	2,590,816.68	133,927.95		2,724,744.63

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

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

(3) 市场风险

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

利率风险

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

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

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

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数	期初数
固定利率金融工具		
金融负债	1,244,549.96	1,081,336.92
其中：短期借款	1,244,549.96	1,081,336.92
合 计	1,244,549.96	1,081,336.92

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

汇率风险

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

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

于 2020 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	
	2020.06.30	2019.12.31	2020.06.30	2019.12.31
美元	931.31	1,990.46	16,642.69	20,749.91

项 目	外币负债		外币资产	
	2020.06.30	2019.12.31	2020.06.30	2019.12.31
欧元	730.52	900.27	2,474.41	775.79
港币			55.05	85.46
日币	3.43	211.41	363.22	512.51
新西兰币				654.80
澳元		5.49		4,205.64
加元	251.34	502.69	2,844.63	1,410.39
合 计	1,916.60	3,610.32	22,380.00	28,394.50

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

其他价格风险

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

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

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

2、资本管理

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

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

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，本集团的资产负债率为58.08%（2019年12月31日：60.93%）。

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	1,273,954,052.76		4,283,681,030.30	5,557,635,083.06
（一）交易性金融资产	1,273,954,052.76		4,283,681,030.30	5,557,635,083.06
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,273,954,052.76			1,273,954,052.76
（1）债务工具投资	1,151,236,570.36			1,151,236,570.36
（2）权益工具投资	122,717,482.40			122,717,482.40
（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			4,283,681,030.30	4,283,681,030.30
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			4,283,681,030.30	4,283,681,030.30
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,273,954,052.76		4,283,681,030.30	5,557,635,083.06
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负				

债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本节九.1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本节九. 3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
永辉云创科技有限公司	本集团持股比例为 26.60%
永辉彩食鲜发展有限公司	本集团持股比例为 43.75%
中百控股集团股份有限公司	本集团持股比例为 29.86%
福建华通银行股份有限公司	本集团持股比例为 27.50%
成都红旗连锁股份有限公司	本集团持股比例为 21%
湘村高科农业股份有限公司	本集团持股比例为 20%
福州颐玖叁叁豆制品有限公司	本集团持股比例为 42%
北京友谊使者商贸有限公司	本集团持股比例为 20%
福建闽威实业股份有限公司	本集团持股比例为 19.64%
福建省星源农牧科技股份有限公司	本集团持股比例为 20%
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	本集团持股比例为 32.14%
四川永创耀辉供应链管理有限公司	本集团持股比例为 30%
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	本集团持股比例为 30%
湛江国联水产开发股份有限公司	本集团持股比例为 10.29%
一二三三国际供应链管理股份有限公司	本集团持股比例为 40.00%

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
腾讯科技（深圳）有限公司	本公司股东的关联公司
腾讯云计算（北京）有限责任公司	本公司股东的关联公司
广东万宁连锁商业有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
万宁（重庆）健康产品有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
万宁连锁商业（北京）有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
万宁日用品商业（上海）有限公司	本公司股东牛奶有限公司之子公司
成都红旗连锁批发有限公司	本公司联营企业成都红旗连锁股份有限公司的子公司
成都柳城红旗连锁批发有限公司	本公司联营企业成都红旗连锁股份有限公司的子公司
福建闽威食品有限公司	本公司联营企业福建闽威实业股份有限公司的子公司
福清市星辉食品有限公司	本公司联营企业福建省星源农牧科技股份有限公司的子公司
上海宝山上蔬永辉中心菜场有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司

上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海嘉定上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海南汇上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海青浦上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
上海杨浦上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的子公司
北京湘村高科生态农业有限公司	本公司联营企业湘村高科农业股份有限公司的子公司
湖北湘村生态农业有限公司	本公司联营企业湘村高科农业股份有限公司的子公司
中百仓储超市有限公司	本公司联营企业中百控股集团股份有限公司的子公司
中百超市有限公司	本公司联营企业中百控股集团股份有限公司的子公司
松原荣通房地产开发有限公司	本公司孙公司之少数股东
富平县骐进生态农业科技开发有限公司	本公司子公司之少数股东
北京京邦达贸易有限公司	对本公司合计持有 11.8%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 11.8%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 11.8%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
北京京东世纪贸易有限公司	对本公司合计持有 11.8%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 11.8%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
成都京东世纪贸易有限公司	对本公司合计持有 11.8%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 11.8%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司及江苏圆周电子商务有限公司的最终控制方控制的企业
福建轩辉房地产开发有限公司	受本公司股东控制的公司
福建轩辉永嘉商业运营管理有限公司	受本公司股东控制的公司
福建轩辉置业有限公司	受本公司股东控制的公司
福州轩辉置业有限公司	受本公司股东控制的公司

三明轩辉置业有限公司	受本公司股东控制的公司
永晖（浦城）房地产开发有限公司	受本公司股东控制的公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京友谊使者商贸有限公司	采购商品	464,750,867.26	172,463,067.47
四川永创耀辉供应链管理有限公司	采购商品	311,633,815.09	188,135,392.86
希杰富乐味永晖（上海）贸易有限公司	采购商品	37,024,809.53	32,610,708.08
福建省星源农牧科技股份有限公司	采购商品	34,375,281.97	25,933,635.95
江苏京东信息技术有限公司	仓储服务费		20,323.88
腾讯云计算（北京）有限责任公司	采购软件		13,731,936.80
腾讯云计算（北京）有限责任公司	平台服务费		746,633.96
腾讯云计算（北京）有限责任公司	系统服务费	10,284,584.94	
永辉彩食鲜发展有限公司及子公司	采购商品	884,240,208.99	436,248,922.79
永辉彩食鲜发展有限公司及子公司	促销服务费	8,008,507.35	
永辉云创科技有限公司及子公司	采购商品	4,208,027.15	
永辉云创科技有限公司及子公司	促销服务费	11,984,549.31	
湛江国联水产开发股份有限公司	采购商品	70,749,930.03	83,159,305.88
福建闽威食品有限公司	采购商品		11,296.20
北京湘村高科生态农业有限公司	采购商品	60,680,120.87	37,535,996.98
福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司	采购商品	387,342.90	
广东万宁连锁商业有限公司	采购商品	3,421,479.09	
中百控股集团股份有限公司及其子公司	促销服务费	323,678.94	
富平县骐进生态农业科技开发有限公司	技术咨询费	707,547.17	
三明轩辉商业运营管理有限公司	物业服务费	148,981.14	
成都红旗连锁批发有限公司	咨询费	566,037.74	
百佳（中国）投资有限公司	资金使用费	1,304,720.42	

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
北京湘村高科生态农业有限公司	提供劳务	4,823.86	295,471.70
成都红旗连锁批发有限公司	出售商品		3,244,851.39
成都柳城红旗连锁批发有限公司	出售商品		3,366,001.79
福建闽威实业股份有限公司	利息收入	2,884,876.51	415,644.65
福建省星源农牧科技股份有限公司	提供劳务	281,132.05	208,881.23
福建省星源农牧科技股份有限公司	利息收入	1,628,144.65	1,151,729.56
福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司	提供劳务	14,622.64	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品		258,508.00
四川永创耀辉供应链管理有限公司	提供劳务	1,929,759.70	954,386.79
四川永创耀辉供应链管理有限公司	利息收入	8,385.75	13,364.77
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	提供劳务	809,801.08	104,487.16
一二三三国际供应链管理股份有限公司	出售商品	321,835.14	
一二三三国际供应链管理股份有限公司	提供劳务	1,386,360.72	
永辉彩食鲜发展有限公司及子公司	出售商品	137,079,426.55	265,687,787.50
永辉彩食鲜发展有限公司及子公司	提供劳务	47,698,318.17	976,595.66
永辉云创科技有限公司及子公司	出售商品	356,970,226.64	466,049,119.80
永辉云创科技有限公司及子公司	提供劳务	23,101,705.62	67,296.23
湛江国联水产开发股份有限公司	出售商品		1,515,373.28
湛江国联水产开发股份有限公司	提供劳务	668,761.95	351,410.68
湛江国联水产开发股份有限公司	利息收入	1,396,750.52	
中百控股集团股份有限公司及其子公司	出售商品	62,137,137.10	71,881,372.70
中百控股集团股份有限公司及其子公司	提供劳务	1,150,897.17	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
万宁（重庆）健康产品有限公司	商业用地-巴南区巴南万达店		73,786.55
万宁（重庆）健康产品有限公司	商业用地-大渡口区中交丽景店	84,158.87	68,464.40
万宁日用品商业（上海）有限公司	商业用地-黄浦区鲁班路店	41,455.25	69,616.78
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		97,261.07
北京京东世纪信息技术有限公司	商业用地-太阳宫店		91,509.43
北京京东世纪信息技术有限公司	商业用地-通州万达店		485,932.26
永辉云创科技有限公司及子公司	门店	5,612,056.01	
永辉彩食鲜发展有限公司及子公司	仓库	9,726,500.99	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-大学城店		1,962,534.97
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-金山公园道店	1,220,000.00	1,177,842.79
福建轩辉房地产开发有限公司	办公用地-金山公园道店	429,306.12	450,771.43
永晖（浦城）房地产开发有限公司	商业用地-浦城兴华路店	2,177,067.60	2,126,325.72
张轩松	商业用地-大儒世家店	2,978,981.28	2,573,485.71
张轩松	办公用房-左海办公楼	1,564,194.29	1,479,160.00
中百控股集团股份有限公司及其子公司	襄阳市民发广场店	68,571.43	
三明轩辉置业有限公司	永嘉天地广场店	365,257.14	
福州轩辉置业有限公司	福州市闽侯南通分店	211,734.39	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用
 关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,242.34	1,144.30

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	JD. COMINTERNATIONAL LIMITED			1,207,913.38	12,079.13
其他应收款	一二三三国际供应链管理股份有限公司	274,022.28	2,740.22		
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	3,127,031.84		149,143,763.61	
其他应收款	福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司	8,246,611.64	82,466.12		
应收账款	成都红旗连锁批发有限公司及其子公司	19,110.00	191.1	2,358,869.49	23,588.69
其他应收款	范式云（北京）零售科技有限公司	527,090.88	5,270.91		
应收利息	福建华通银行股份有限公司	10,605,743.15		9,381,369.86	
银行存款	福建华通银行股份有限公司	500,056,336.38		414,440,747.92	
其他应收款	福建闽威实业股份有限公司及其子公司			156,666.67	1,000.00
发放贷款及垫款（流动）	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	20,051,944.44	300,779.17	20,000,000.00	200,000.00
应收保理款	福建闽威实业股份有	40,089,013.89	601,335.21	40,113,333.33	401,133.33

	限公司及其子公司				
应收保理款	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	15,095,000.00	226,425.00	30,110,000.00	301,100.00
预付款项	福建省星源农牧科技股份有限公司	94,052.56		6,368,743.95	
预付款项	福建轩辉房地产开发有限公司			14,698.97	
预付款项	福州首要建筑劳务工程有限责任公司			24,150.00	
其他应收款	福州轩辉置业有限公司			50,000.00	500
应收账款	福州轩辉置业有限公司			267,205.86	2,672.06
应收账款	江苏京东信息技术有限公司	284,794.41	2,847.94	160,874.44	1,608.74
其他应收款	三明轩辉置业有限公司			30,000.00	300
应收账款	三明轩辉置业有限公司			279,289.20	2,792.89
其他应收款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其子公司	35,755.42	357.55	435,755.42	4,357.55
应收账款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司及其子公司	1,993,630.82	19,936.31	1,997,578.51	19,975.79
预付款项	四川永创耀辉供应链管理集团有限公司	23,028,780.38		56,824,805.55	
应收保理款	四川永创耀辉供应链管理集团有限公司	20,008,888.89	300,133.33		
应收账款	希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	193,073.70	1,930.74	2,861.60	28.62
应收保理款	湘村高科农业股份有限公司及其下属公司			6,545,066.67	65,450.67
应收账款	一二三三国际供应链管理股份有限公司	336,897.55	3,368.98	6,880,000.00	68,800.00
预付款项	永晖（浦城）房地产开发有限公司	7,045,202.71		8,912,785.21	
应收账款	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司	190,684,629.27	1,906,846.29	399,684,489.44	3,996,844.89
其他应收款	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司			69,531,344.57	695,313.45
预付款项	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司			501,392.26	
应收账款	永辉云创科技有限公司及其子公司	136,119,565.45	1,361,195.65	229,229,344.92	2,292,293.45
其他应收款	永辉云创科技有限公司及其子公司			5,895,518.74	58,955.19

预付款项	永辉云创科技有限公司及其子公司			5,588,696.29	
应收账款	湛江国联水产开发股份有限公司及其子公司			12,477.57	124.78
应收保理款	湛江国联水产开发股份有限公司及其子公司	30,277,777.78	454,166.67	30,294,444.45	302,944.44
其他应收款	张轩松	450,360.00	4,503.60	450,360.00	4,503.60
应收账款	中百控股集团股份有限公司及其子公司	1,572,640.33	15,726.40	12,791,855.97	127,918.56

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	北京京东世纪贸易有限公司	239,388.48	239,388.48
预收款项	北京友谊使者商贸有限公司		458,892.20
其他应付款	成都红旗连锁批发有限公司及其子公司	600,000.00	600,000.00
预收款项	成都红旗连锁批发有限公司及其子公司		922,275.65
应付账款	福建闽威实业股份有限公司及其子公司	101,395.96	343,155.22
应付账款	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司	5,979,550.46	
预收款项	福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司		510,000.00
其他应付款	福建轩辉房地产开发有限公司	9,857.63	453,815.00
预收款项	福建轩辉房地产开发有限公司		724,649.76
其他应付款	福州轩辉置业有限公司	181,460.88	
应付账款	福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司	1,216,060.83	1,082.78
应付账款	富平县骐进生态农业科技开发有限公司	13,474.86	6,013,474.86
应付账款	广东万宁连锁商业有限公司	54,282.30	3,170,892.08
其他应付款	三明轩辉置业有限公司	60,876.19	
其他应付款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	615,684.00	
其他应付款	松原荣通房地产开发有限公司	1,778,060.52	1,778,060.52
其他应付款	万宁(重庆)健康产品有限公司	30,000.00	60,000.00
预收款项	万宁连锁商业(北京)有限公司	21,491.31	43,226.35
其他应付款	万宁日用品商业(上海)有限公司	30,000.00	

应付账款	希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	7,283,784.10	11,298,660.69
应付账款	湘村高科农业股份有限公司及其下属公司	10,618,830.18	4,469,120.05
其他应付款	湘村高科农业股份有限公司及其下属公司		220,837.61
其他应付款	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司		647,550.51
应付账款	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司		55,460,185.84
预收款项	永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司		232,861.97
其他应付款	永辉云创科技有限公司及其子公司		10,232,362.31
应付账款	永辉云创科技有限公司及其子公司		7,426,604.22
预收款项	永辉云创科技有限公司及其子公司		1,509,383.13
应付账款	湛江国联水产开发股份有限公司及其子公司	24,123,007.77	5,886,763.88
其他应付款	中百控股集团股份有限公司及其子公司	23,211.12	23,206.54
应付账款	中百控股集团股份有限公司及其子公司	2,163,730.43	5,881.31
预收款项	中百控股集团股份有限公司及其子公司		90,181.63
其他应付款	百佳（中国）投资有限公司	46,455,904.69	46,250,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	以获授限制性额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	671,405,364.51
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	50,470,669.61

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

经营租赁承诺

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

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020.06.30	2019.12.31
资产负债表日后第 1 年	381,690.53	326,461.40
资产负债表日后第 2 年	386,429.98	338,452.74
资产负债表日后第 3 年	385,972.79	342,913.15
以后年度	3,641,210.51	3,308,654.53
合计	4,795,303.81	4,316,481.82

截至 2020 年 06 月 30 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
安徽永辉超市有限公司	六安世纪房地产开发有限公司	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。	安徽省六安市中级人民法院、六安市金安区人民法院	3,000,000.00	目前案件处于重审二审程序中。
六安世纪房地产开发有限公司	安徽永辉超市有限公司	本案同前述案件属同一事实,同一法律关系,但原告认为自2015年10月31日起,已多次书面通知交付物业,双方多次协商变更,致使原告存在巨额改造费用风险,故暂停整改工程。原告认为产生逾期交房责任在被告方,并于2017年3月30日向金安区法院提起诉讼,诉请:1、判令被告支付房屋闲置租金损失3380646元;2、判令被告赔偿改建费用11616258元及可得利益12498552元,以上合计:27495456元。	六安市金安区人民法院	27,495,456.00	目前案件处于重审二审程序中。
大连双隆经贸发展有限公司	辽宁永辉超市有限公司	2015年9月至2018年12月30日,双方建立买卖合同关系,由大连双隆向辽宁永辉大枣、沙琪玛等共计一百余种的商品。原告诉称2015年9月至2018年12月30日辽宁永辉共收货11798049.54元,开增值税发票为7521512.56元,辽宁永辉付款为5789147.51元,尚欠货款6008902.08元。双方就该期间货款总额、应付费用等进行对账、协商未果。原告遂诉至沈阳市于洪区人民法院。诉请:1、判令被告支付货款至2018年12月31日共计为6008902.08元,支付自2018年1月至判决给付之日按中国人民银行同期贷款利率标准罚息利息计算至实际支付之日。2、判令被告承担诉讼费。	沈阳市于洪区人民法院	8,688,144.04	目前案件处于一审程序中。
北京鸿业博兴商贸有限公司	北京永辉超市有限公司	2019年9月3日,北京石景山人民法院作出2018年京0107初17378号民事判决书,认为无法查清送货货款总额,待事实具备条件时由鸿业博兴另诉;鸿业博兴不服,向北京市第一中级人民法院提起上诉,一中院在审理该上诉案过程中,组织双方对账,通过对账,双方确认:送货额56754780.24元,回款总额为40318118.68元,尚欠货款1643661.56元;现一审判决要求的条件已成就,撤回上诉另行向北京市石景山区人民法院起诉。诉请:1、判令被告支付拖欠的货款1643661.56元;2、判令被告承担本案诉讼费用。	北京市石景山区人民法院	16,436,661.56	目前案件处于一审程序中。
嘉视动感传媒(北京)科技有限公司	北京永辉超市有限公司	双方租赁合同于2016年10月19日解除,业经北京市第二中级人民法院出具(2019)京02民终14464号民事判决书予以确认,但北京永辉公司一直占有使用租赁房屋,故嘉视诉至法院,请求法院判决被告立即腾退租赁房屋,支付此期间的房屋占用费、空调费及逾期支付的滞纳金,并赔偿损失计违约金,暂计算至2020年1月14日。	北京市丰台区人民法院、北京市第二中级人民法院	32,270,563.68	目前案件处于申诉审查程序中

(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

根据第四届董事会第九次、第十三次、第十八次会议决议，鉴于 2017 年限制性股票激励计划中有 15 名激励对象离职以及股权激励 2019 年业绩未达标，公司拟回购该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 6,142,300 股和《激励计划》的限制性股票的第二个解除限售期所涉及的全部已获授尚未解锁股票合计 48,034,200 股，共计 54,176,500 股进行回购注销。公司将对《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本由 9,570,462,108 元共计减少至 9,516,285,608 元，并在回购注销完成后就前述减资事项办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	102,210,700	-54,176,500	48,034,200
无限售条件的流通股	9,468,251,408		9,468,251,408
股份合计	9,570,462,108	-54,176,500	9,516,285,608

公司于 2020 年 7 月完成股份回购事项，详细参见公司 2020 年 7 月 14 日上交所官网公告《永辉超市股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临-2020-29）。

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

2020 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《永辉云创科技有限公司股权转让协议》的议案。永辉超市与张轩宁先生签订《永辉云创科技有限公司股权转让协议》，张轩宁先生以 380,025,000 元的价格向公司转让永辉云创科技有限公司（以下简称“永辉云创”）20%股权。本次交易完成后，张轩宁先生持有永辉云创股权由 34.4%降至 14.4%，永辉超市将持有永辉云创股权 46.6%，为永辉云创第一大股东。本次交易构成关联交易。

截止本公告披露日，工商变更等相关手续尚未完成。

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

适用 不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	378,187,260.19
1至2年	534,168.72
2至3年	67,230.65
3年以上	853,182.32
合计	379,641,841.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	379,641,841.88	100.00	9,637,230.28	2.54	370,004,611.60	619,351,142.98	100.00	9,689,572.60	1.56	609,661,570.38
其中：										
组合 1										
应收销售货款	52,133,747.00	13.73	5,765,266.58	11.06	46,368,480.42	32,058,089.95	5.18	3,545,754.47	11.06	28,512,335.48
供应商服务费及租金	2,575,725.87	0.68	622,640.01	24.17	1,953,085.86	1,047,729.08	0.17	281,364.89	26.85	766,364.19
组合 2										
应收关联方款	324,932,369.01	85.59	3,249,323.69	1.00	321,683,045.32	586,245,323.95	94.65	5,862,453.24	1.00	580,382,870.71
合计	379,641,841.88	100.00	9,637,230.28	2.54	370,004,611.60	619,351,142.98	100.00	9,689,572.60	1.56	609,661,570.38

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,419,601.24	5,341,960.12	10.00
1 至 2 年	371,348.77	152,253.00	41.00
2 至 3 年	65,340.54	40,511.15	62.00
3 年以上	853,182.32	853,182.32	100.00
合计	54,709,472.87	6,387,906.59	11.68

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收关联方	324,932,369.01	3,249,323.69	1.00
合计	324,932,369.01	3,249,323.69	1.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	9,689,572.60	397,051.17		449,393.49		9,637,230.28
合计	9,689,572.60	397,051.17		449,393.49		9,637,230.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	449,393.49

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 333,752,426.53 元，占应收账款年末余额合计数的比例 87.91%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 4,160,305.39 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		3,148,948.14
其他应收款	17,092,863,547.16	15,590,089,213.84
合计	17,092,863,547.16	15,593,238,161.98

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	15,407,357,143.50
1 至 2 年	229,367,148.37
2 至 3 年	736,933,657.32
3 年以上	722,789,711.81
合计	17,096,447,661.00

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收各类保证金、押金	82,537,406.47	78,654,229.25
采购及门店备用金款项	5,939,810.46	6,183,601.03
应收关联方款	9,359,817.94	58,417,716.94
应收其他款项	7,251,091.12	7,673,605.83
集团内应收款项	16,991,359,535.01	15,443,532,446.43
合计	17,096,447,661.00	15,594,461,599.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日 余额	1,622,437.79	1,358,668.85	1,391,279.00	4,372,385.64
2020 年 1 月 1 日 余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	191,107.60	426,335.32		617,442.92
本期转销				
本期核销	170,828.88			170,828.88
其他变动				
2020 年 6 月 30 日 余额	1,260,501.31	932,333.53	1,391,279.00	3,584,113.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

年末，处于第一阶段的坏账准备

类 别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值

按组合计提坏账准备				
其中：组合 1				
应收各类保证金、押金	81,146,127.47	1.00	811,461.27	80,334,666.20
采购及门店备用金款项	5,939,810.46	1.00	59,398.10	5,880,412.36
组合 2				
应收关联方款	9,359,817.94	1.00	93,598.19	9,266,219.75
组合 3				
其他款项（1 年以内）	5,920,874.91	5.00	296,043.75	5,624,831.16
组合 4				
集团内应收款项	16,991,359,535.01			16,991,359,535.01
合计	17,093,726,165.79	0.01	1,260,501.31	17,092,465,664.48

年末，处于第二阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率（%）	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
其中：组合 3				
其他款项（1-2 年）	310,156.67	13.00	40,320.37	269,836.30
其他款项（2-3 年）	188,303.50	32.00	60,257.12	128,046.38
其他款项（3 年以上）	831,756.04	100.00	831,756.04	
合 计	1,330,216.21	70.09	932,333.53	397,882.68

年末，处于第三阶段的坏账准备：

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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	4,372,385.64		617,442.92	170,828.88		3,609,633.51
合计	4,372,385.64		617,442.92	170,828.88		3,609,633.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	170,828.88

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
福建闽侯永辉商业有限公司	母子往来	2,275,707,787.79	1 年以内	13.31	
富平云商供应链管理有限公司	母子往来	1,395,545,602.73	1 年以内	8.16	
永辉青禾商业保理（重庆）有限公司	母子往来	1,146,644,313.75	1 年以内	6.71	
重庆永辉小额贷款有限公司	母子往来	992,394,391.39	1 年以内	5.80	
永辉控股有限公司	母子往来	641,686,629.14	2-3 年	3.75	
合计	/	6,451,978,724.80	/	37.73	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,824,793,936.20		6,824,793,936.20	6,414,793,936.20		6,414,793,936.20
对联营、合营企业投资	4,593,215,306.14	246,448,774.52	4,346,766,531.62	4,509,853,607.99	246,448,774.52	4,263,404,833.47
合计	11,418,009,242.34	246,448,774.52	11,171,560,467.82	10,924,647,544.19	246,448,774.52	10,678,198,769.67

(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
江苏永辉超市有限公司	123,690,000.00			123,690,000.00		
江苏永辉商业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
贵州永辉超市有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
宁夏永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
河北永辉超市有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
山西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
福建永辉文化传媒有限公司	28,256,090.88			28,256,090.88		
富平永辉现代农业发展有限公司	28,030,000.00			28,030,000.00		
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		

永辉控股有限公司	25,277,999.95			25,277,999.95		
福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19			89,521,504.19		
厦门永辉民生超市有限公司	41,670,000.00			41,670,000.00		
厦门永辉商业有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都永辉商业发展有限公司	104,000,000.00			104,000,000.00		
福建永辉超市有限公司	800,000,000.00			800,000,000.00		
福建闽侯永辉商业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
福建永辉物流有限公司	285,000,000.00			285,000,000.00		
福建省永辉商业有限公司	37,398,045.18			37,398,045.18		
福建永锦商贸有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00		
重庆永辉超市有限公司	714,400,000.00			714,400,000.00		
永辉物流有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
安徽永辉超市有限公司	285,080,000.00			285,080,000.00		
北京永辉超市有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
重庆博元讯科科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
贵州永辉物流有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
浙江永辉超市有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
宁波永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
吉林永辉超市有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
辽宁永辉超市有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
上海永辉超市有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
江西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
四川永辉超市有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
陕西永辉超市有	10,000,000.00			10,000,000.00		

限公司						
湖北永辉中百超市有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
云南永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
永辉超市河南有限公司	80,860,000.00			80,860,000.00		
永辉青禾商业保理(重庆)有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
重庆永辉小额贷款有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
永辉云金科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
向新投资基金管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖南永辉超市有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
广西永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
福建联创智业建设工程有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
广东百佳永辉超市有限公司	20,000,000.00	350,000,000.00		370,000,000.00		
富平云商供应链管理有限公司	500,000.00			500,000.00		
山东永辉超市有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海东展国际贸易有限公司	59,210,296.00			59,210,296.00		
合计	6,414,793,936.20	410,000,000.00		6,824,793,936.20		

注:原四川云雀赢销达人科技有限公司 2020 年 7 月 24 日更名为重庆博元讯科科技有限公司。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
永辉彩食鲜发展有限公司	90,537,339.03			-87,819,121.16						2,718,217.87	
小计	90,537,339.03			-87,819,121.16						2,718,217.87	
二、联营企业											
中百控股集团股份有限公司	304,930,335.31			-3,681,728.28						301,248,607.03	15,309,319.80
成都红旗连锁股份有限公司	1,811,504,930.13			54,815,305.95			24,847,200.00			1,841,473,036.08	
福建华通银行股份有限公司	601,011,158.02			4,714,520.72	-37,269.59					605,688,409.15	
福建省星源农牧科技股份有限公司	67,476,231.37			6,059,464.76		1,838,636.70				75,374,332.83	
北京友谊使者商贸有限公司	42,185,537.71			21,402,380.22						63,587,917.93	
希杰富乐味永辉（上海）贸易有限公司	8,812,100.97			-267,504.74						8,544,596.23	
湛江国联水产开发股份有限公司	396,606,554.00			-24,263,431.87	4,813.74					372,347,935.87	231,139,454.72
湘村高科农业股份有限公司	450,115,663.44			6,735,648.31						456,851,311.75	
福建闽威实业	68,914,418.97			3,907,496.89						72,821,915.86	

股份有限公司											
永辉云创科技有限公司	199,175,045.47			134,511,691.46		-11,633,528.05				322,053,208.88	
四川永创耀辉供应链管理有限公司	6,735,563.52			7,255,687.72						13,991,251.24	
福州颐玖叁叁豆制品有限公司	3,047,045.23			-421,033.14						2,626,012.09	
一二三三国际供应链管理股份有限公司	192,452,480.42			-4,478,926.72						187,973,553.70	
范式云（北京）零售科技有限公司	19,900,429.88			-434,204.77						19,466,225.11	
小计	4,172,867,494.44			205,855,366.51	-32,455.85	-9,794,891.35	24,847,200.00			4,344,048,313.75	246,448,774.52
合计	4,263,404,833.47			118,036,245.35	-32,455.85	-9,794,891.35	24,847,200.00			4,346,766,531.62	246,448,774.52

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,809,806,424.02	3,368,419,359.03	3,720,551,664.47	3,269,838,207.32
其他业务	282,315,208.31	9,701,320.17	165,992,941.75	13,096,090.05
合计	4,092,121,632.33	3,378,120,679.20	3,886,544,606.22	3,282,934,297.37

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	118,036,245.35	-159,365,788.41
处置长期股权投资产生的投资收益	1,200,000.00	-386,655.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益		70,964,374.70
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	71,305,724.70	
处置其他权益工具投资取得的投资收益	6,008.45	
理财产品投资收益	1,480,096.87	8,614,894.72
合计	192,028,075.37	-80,173,174.08

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-45,660,665.47	
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）	179,741,472.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,726,053.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,041,908.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	283,952,060.95	
所得税影响额	-10,755,047.59	
少数股东权益影响额	2,196,649.43	
合计	459,242,432.52	

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	8.89	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.69	0.15	0.15

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	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
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章在2019年年度审计报告正本
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公司原稿

董事长：张轩松

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用