

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 5 |
| 四、 | 附录 | 11 |

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）林伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 总资产 | 40,500,261,922.49 | 39,626,984,428.74 | 2.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,545,091,596.28 | 19,354,958,589.66 | 6.15 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,617,906,293.30 | 1,518,783,863.60 | 6.53 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期 增减(%) |
| 营业收入 | 22,235,909,846.08 | 18,767,182,733.10 | 18.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,123,920,977.38 | 747,890,611.83 | 50.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 999,870,262.33 | 745,545,135.11 | 34.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.64 | 3.87 | 增加 1.77 个 百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 | 50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 | 50.00 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 132,946,285.53 | |
| 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 | 20,696,726.80 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 府补助除外 | | |
| 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 | -33,675,921.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 641,485.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -180,792.51 | |
| 所得税影响额 | 3,622,931.38 | |
| 合计 | 124,050,715.05 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 129,319 | | | | |
|------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 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 | 1,913,135,376 | 19.99 | 286,934,440 | 无 | | 境外法人 |
| 张轩松 | 1,407,250,222 | 14.7 | 191,409,242 | 质押 | 444,280,000 | 境内自然人 |
| 张轩宁 | 743,811,240 | 7.77 | | 质押 | 122,270,000 | 境内自然人 |
| 江苏京东邦能投资管理有限公司 | 615,455,766 | 6.43 | 478,523,106 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 478,523,106 | 5 | | 无 | | 境内非国有法人 |
| 江苏圆周电子商务有限公司 | 478,523,104 | 5 | 478,523,104 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 195,342,763 | 2.04 | | 无 | | 其他 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 180,006,113 | 1.88 | | 无 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 135,882,389 | 1.42 | | 无 | | 其他 |
| 郑文宝 | 121,505,773 | 1.27 | | 质押 | 33,000,000 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | 种类 | 数量 | 种类 | 数量 | 种类 | 数量 |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|---------------|
| 牛奶有限公司 | 1,626,200,936 | 人民币普通股 | 1,626,200,936 |
| 张轩松 | 1,215,840,980 | 人民币普通股 | 1,215,840,980 |
| 张轩宁 | 743,811,240 | 人民币普通股 | 743,811,240 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 478,523,106 | 人民币普通股 | 478,523,106 |
| 招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 195,342,763 | 人民币普通股 | 195,342,763 |
| 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 | 180,006,113 | 人民币普通股 | 180,006,113 |
| 江苏京东邦能投资管理有限公司 | 136,932,660 | 人民币普通股 | 136,932,660 |
| 香港中央结算有限公司 | 135,882,389 | 人民币普通股 | 135,882,389 |
| 郑文宝 | 121,505,773 | 人民币普通股 | 121,505,773 |
| 谢香镇 | 103,190,489 | 人民币普通股 | 103,190,489 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张轩松和张轩宁已于2018年12月解除一致行动人协议。江苏京东邦能投资管理有限公司和江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|------------------------|------------|------------|----------|---|
| 发放贷款和垫款 | 77,910.47 | 52,520.76 | 48.34 | 小贷公司短期贷款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 201,089.47 | | | 根据新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 315,710.82 | | 根据新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至交易性金融资产所致 |
| 预付款项 | 276,512.18 | 210,500.96 | 31.36 | 本期为预付供应商、品牌代理商的采购款及新开门店预付租金的增加所致 |
| 应收利息 | 3,561.50 | 10,967.81 | -67.53 | 本期收到理财产品的利息所致 |
| 其他流动资产 | 124,136.68 | 239,470.02 | -48.16 | 本期结构性存款到期赎回所致 |
| 发放贷款和垫款 | 8,153.15 | 2,926.17 | 178.63 | 本期小贷公司发放长期贷款增加所致 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| 可供出售金融资产 | | 65,679.72 | | 根据新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致 |
| 其他非流动金融资产 | 418,812.84 | | | 根据新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产所致 |
| 短期借款 | 489,109.56 | 369,000.00 | 32.55 | 本期为补充流动资金向银行贷款增加所致 |
| 预计负债 | 260.00 | 635.93 | -59.11 | 本期未决诉讼减少所致 |
| 其他综合收益 | 20.00 | 136.58 | -85.36 | 联营企业其他综合收益变动所致 |
| 未分配利润 | 434,030.58 | 321,638.48 | 34.94 | 本期盈利增加所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
| 管理费用 | 47,763.44 | 68,534.65 | -30.31 | 本期员工股权激励费用减少所致 |
| 财务费用 | 6,096.47 | 2,916.84 | 109.01 | 本期贷款增加导致利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 2,839.57 | 7.59 | 37,335.69 | 本期应收账款坏账准备增加所致 |
| 其他收益 | 1,962.97 | 951.65 | 106.27 | 本期收到的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 22,375.35 | -2,825.68 | | 本期理财产品分红及处置子公司投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -18,167.61 | 6,321.85 | | 本期理财产品分红后净值下降所致 |
| 资产处置收益 | -157.16 | -729.17 | -78.45 | 本期固定资产处置损失减少所致 |
| 营业外支出 | 386.77 | 902.41 | -57.14 | 本期公益捐赠减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,392.03 | 102,212.51 | | 本期投资万达支付的现金流出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,075.38 | -122,718.13 | | 本期增加借款所致 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司2019年第一季度开店及签约情况

3.2.1.1 公司2019年第一季度开店情况

报告期内公司新开超市21家、Mini店93家。

绿标店开店情况：

| 项目名称 | 门店业态 | 开业时间 | 租赁期限 | 租赁面积 | 物业地址 |
|----------|------|-----------|------|--------|-------------------------|
| 来安峰汇国际 | 绿标 | 2019/1/18 | 20 | 9095 | 安徽省滁州市来安县建阳路 |
| 临泉金谷广场 | 绿标 | 2019/1/11 | 18 | 3910 | 安徽省阜阳市临泉县城路与临颍路交口 |
| 太和百太星马国际 | 绿标 | 2019/1/18 | 20 | 11111 | 安徽省阜阳市太和县建设西路与民安大道交口东北角 |
| 宝利丰广场 | 绿标 | 2019/1/11 | 20 | 8383.5 | 安徽省合肥市包河区徽州大道与 |

| | | | | | |
|-------------|----|-----------|----|----------|------------------------------|
| | | | | | 靶场路交汇东北角 |
| 葛屿新苑项目 | 绿标 | 2019/1/29 | 10 | 2951.5 | 福建省福州市仓山区洪湾中路与凤岗路交叉口葛屿新苑 |
| 福建古田中央名称 | 绿标 | 2019/1/23 | 15 | 8389.1 | 福建省宁德市古田县六一四路中央名称 |
| 贵州六盘水德远新天地 | 绿标 | 2019/1/18 | 18 | 13611 | 贵州省六盘水盘县红果镇凤鸣路与杜鹃路交汇处 |
| 盛源新天地 | 绿标 | 2019/1/11 | 20 | 5787 | 贵州省清镇市金清大道与执教路十字东北角 |
| 承德富华商贸城 | 绿标 | 2019/1/18 | 20 | 7010 | 河北省承德市双桥区石洞子沟路富华商贸城 |
| 五常市金街时代购物中心 | 绿标 | 2019/1/23 | 15 | 6481.45 | 黑龙江省五常市开发大街与人和路交口西南角 |
| 宜兴万达广场 | 绿标 | 2019/1/25 | 15 | 10047.82 | 江苏省宜兴市东氿大道和东虹路交叉口西北角 |
| 南昌新建欢乐大世界 | 绿标 | 2019/1/11 | 20 | 4423 | 江西省南昌市新建区文化大道与幸福北路交叉口 |
| 萍乡市梦想天街 | 绿标 | 2019/1/18 | 20 | 8124 | 江西省萍乡市安源区跃进路与龙腾路交叉口 |
| 文景广场 | 绿标 | 2019/1/18 | 20 | 5287 | 陕西省西安市未央区文景路与凤城十一路交汇处西北角 |
| 旭辉宝山项目 | 绿标 | 2019/1/18 | 15 | 4103.42 | 上海市宝山区美兰湖路与罗和路交叉口东北角 |
| 绵阳海悦银河城 | 绿标 | 2019/1/25 | 20 | 9320 | 四川绵阳市游仙区沈家坝上街 |
| 汇融生活广场 | 绿标 | 2019/1/12 | 15 | 13952.43 | 四川省成都市新都区大丰街道西三环 |
| 四川中节能世纪中心 | 绿标 | 2019/1/20 | 20 | 9397 | 四川省蒲江县鹤山镇健民路 246 号中节能世纪中心综合体 |
| 宏泰财富广场 | 绿标 | 2019/1/25 | 20 | 9198 | 四川省宜宾市长宁县民生路与鸿泽路交汇处 |
| 涪陵高笋塘泽胜中央广场 | 绿标 | 2019/1/1 | 20 | 10959 | 重庆市涪陵区高笋塘兴华中路 25 号（泽胜中央广场） |
| 涪陵金科世界走廊 | 绿标 | 2019/1/20 | 20 | 11229.17 | 重庆市涪陵区南门山金科世界走廊 |

Mini 店开店情况：

| 序号 | 省份 | 门店数 | 面积（米 ² ） |
|----|----|-----|---------------------|
| 1 | 重庆 | 30 | 16,109.52 |
| 2 | 四川 | 14 | 7,348.59 |
| 3 | 福州 | 13 | 6,365.54 |
| 4 | 陕西 | 11 | 5,225.76 |
| 5 | 河南 | 4 | 2,573.37 |
| 6 | 贵州 | 4 | 1,930.50 |
| 7 | 安徽 | 4 | 1,922.58 |

| | | | |
|----|-----------|-----------|------------------|
| 8 | 上海 | 2 | 1,149.72 |
| 9 | 河北 | 2 | 879.00 |
| 10 | 广东 | 1 | 723.10 |
| 11 | 湖南 | 1 | 628.00 |
| 12 | 北京 | 2 | 613.00 |
| 13 | 江苏 | 1 | 550.00 |
| 14 | 山西 | 1 | 550.00 |
| 15 | 云南 | 1 | 541.00 |
| 16 | 江西 | 1 | 532.59 |
| 17 | 广西 | 1 | 348.64 |
| | 合计 | 93 | 47,990.91 |

3.2.1.2公司2019年第一季度签约项目情况
报告期绿标店签约27家，Mini店146家。

| 项目名称 | 门店业态 | 合同签订日期 | 预计交付时间 | 租赁期限 | 租赁面积 | 物业地址 |
|-------------|------|------------|------------|------|---------|----------------------------|
| 合肥正大广场 | 绿标 | 2019-1-5 | 2019-1-10 | 18 | 6532 | 安徽省合肥市经开区金寨南路与芙蓉路交叉口合肥正大广场 |
| 滁州万达广场 | 绿标 | 2019-2-20 | 2019-4-24 | 15 | 6929.6 | 安徽省滁州市滁州万达广场 |
| 奥园城市天地 | 绿标 | 2019-3-31 | 2019-4-30 | 20 | 4530.28 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路与蜀峰路交口 |
| 福安东百 | 绿标 | 2019-3-8 | 2019-3-1 | 20 | 6782 | 福建省宁德市福安市阳头街道富阳路福安东百城 |
| 汕头金平万达广场 | 绿标 | 2019-01-01 | 2019-01-10 | 15 | 8199.52 | 汕头市潮汕路59号 |
| 潮州财富中心 | 绿标 | 2019-01-03 | 2019-07-01 | 15 | 6845.9 | 广东省潮州市潮安区新风路与潮汕路交汇处财富中心 |
| 广州花都万达茂 | 绿标 | 2019-01-31 | 2019-02-15 | 15 | 9408.05 | 广州市花都区平步大道与曙光路交汇处。 |
| 凯里东方广场 | 绿标 | 2019-01-25 | 2021-06-30 | 20 | 7960 | 贵州省凯里市北京西路大十字 |
| 群升大都汇 | 绿标 | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 19.2 | 5993.2 | 贵阳市花溪区思孟路群升大都汇 |
| 石家庄长安万达 | 绿标 | 2019-2-28 | 2019-2-28 | 15 | 6437.37 | 河北省石家庄市长安区长安万达广场购物中心 |
| 大庆市让胡路区万达广场 | 绿标 | 2019-02-26 | 2019-03-19 | 15 | 7414.51 | 黑龙江省大庆市让胡路区大港路与中央南大街交汇处 |
| 龙湖武汉天宸天街 | 绿标 | 2019-3-31 | 2020-8-12 | 15 | 6076.07 | 湖北省武汉市江汉区航测村龙湖武汉江宸天街 |
| 监利宏泰广场 | 绿标 | 2019-01-18 | 2019-06-30 | 15 | 7851.24 | 荆州监利县容城大道与交通路交汇处 |
| 民发世纪广场 | 绿标 | 2019-01-18 | 2020-02-28 | 20 | 9995.6 | 襄阳市襄州区金源路与浩然河东路交汇处 |
| 无锡万达茂 | 绿标 | 2019-3-20 | 2019-3-10 | 15 | 9166.62 | 江苏省无锡市融创文化旅游城商业中心 |

| | | | | | | |
|------------|----|------------|------------|----|----------|-------------------------|
| 天宁吾悦广场 | 绿标 | 2019-3-20 | 2019-6-18 | 15 | 4923.49 | 江苏省常州市天宁区新城吾悦广场 |
| 宁夏永滢购物中心 | 绿标 | 2019-01-31 | 2019-03-15 | 20 | 5289.14 | 宁夏银川市兴庆区康平路与凤凰北街交汇处西北角 |
| 太原恒大书院 | 绿标 | 2019-01-09 | 2020-03-01 | 17 | 3338 | 山西省太原市万柏林区和平北路与彭西三巷交汇处 |
| 商洛万达广场 | 绿标 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 15 | 7496.22 | 陕西省商洛市商州区通江东路与州城路交汇处东北角 |
| 南充绿地熙悦广场 | 绿标 | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 20 | 7276 | 南充市顺庆区滢华北路与滢华东路交汇处 |
| 曼购商业广场 | 绿标 | 2019-01-09 | 2019-06-30 | 20 | 7502 | 资阳市雁江区娇子大道与皇龙路交汇处 |
| 蓬安恒丰国际商业中心 | 绿标 | 2019-01-10 | 2019-08-01 | 20 | 6615 | 四川省南充市蓬安县抚琴大道“恒丰国际商业中心” |
| 广元天润新天地 | 绿标 | 2019-01-20 | 2022-11-30 | 20 | 6274.64 | 广元市利州区利州东路二段 |
| 自贡华商国际 | 绿标 | 2019-01-20 | 2020-10-30 | 20 | 6778.2 | 四川省自贡市自流井区南湖路 |
| 威远荣威万汇城 | 绿标 | 2019-01-26 | 2020-10-01 | 20 | 8632.5 | 威远县二环路西南段与顺城街西外段交汇处 |
| 杭州余杭万达广场 | 绿标 | 2019-01-10 | 2019-04-11 | 15 | 10973.58 | 浙江省杭州市城东路与文一西路交叉口 |
| 涪陵万达广场 | 绿标 | 2019-1-25 | 2019-3-19 | 15 | 8211.45 | 重庆市涪陵区涪陵万达广场购物中心 |

| 省份 | Mini 店 |
|----|--------|
| | 店数 |
| 重庆 | 57 |
| 四川 | 27 |
| 陕西 | 21 |
| 福建 | 12 |
| 贵州 | 6 |
| 安徽 | 4 |
| 河北 | 3 |
| 湖北 | 2 |
| 江西 | 2 |
| 云南 | 2 |
| 上海 | 2 |
| 浙江 | 2 |
| 广东 | 2 |
| 北京 | 1 |
| 山西 | 1 |
| 广西 | 1 |
| 河南 | 1 |
| 总计 | 146 |

3.2.2 报告期末主要经营数据

| 大区 | 经营业态 | 主营收入 | 主营收入同比变动(%) | 毛利率(%) | 毛利率同比变动 |
|-----------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 一区 | 连锁超市 | 3,520,442,648.59 | 5.77 | 18.52 | 减少 1.01 个百分点 |
| 二区 | 连锁超市 | 2,508,213,658.95 | 10.48 | 15.92 | 减少 0.97 个百分点 |
| 三区 | 连锁超市 | 3,114,951,267.60 | 37.35 | 16.06 | 减少 1.48 个百分点 |
| 四区 | 连锁超市 | 3,937,281,232.68 | 8.71 | 18.64 | 减少 0.4 个百分点 |
| 五区 | 连锁超市 | 2,380,403,983.98 | 28.23 | 18.13 | 减少 0.47 个百分点 |
| 六区 | 连锁超市 | 459,503,123.93 | 26.55 | 17.73 | 减少 0.86 个百分点 |
| 七区 | 连锁超市 | 1,682,807,465.77 | 14.76 | 16.29 | 增加 0.65 个百分点 |
| 八区 | 连锁超市 | 1,614,990,391.53 | 18.98 | 16.91 | 减少 0.17 个百分点 |
| 九区 | 连锁超市 | 735,333,434.23 | 31.06 | 17.10 | 减少 0.74 个百分点 |
| 十区 | 连锁超市 | 700,426,013.65 | 58.17 | 19.84 | 增加 1.67 个百分点 |
| 合计 | | 20,654,353,220.91 | 17.79 | 17.48 | 减少 0.63 个百分点 |

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------|
| 公司名称 | 永辉超市股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张轩松 |
| 日期 | 2019年4月24日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,310,036,701.17 | 4,732,524,365.32 |
| 发放贷款及垫款(短期) | 779,104,663.41 | 525,207,580.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,010,894,700.59 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,157,108,192.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,100,822,497.00 | 2,085,050,894.95 |
| 其中:应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,100,822,497.00 | 2,085,050,894.95 |
| 预付款项 | 2,765,121,759.75 | 2,105,009,598.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 795,551,817.17 | 834,531,652.59 |
| 其中:应收利息 | 35,614,986.58 | 109,678,087.23 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,224,235,846.94 | 8,118,870,848.01 |
| 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 | 1,241,366,844.66 | 2,394,700,204.34 |
| 流动资产合计 | 21,227,134,830.69 | 23,953,003,336.55 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 81,531,470.14 | 29,261,668.83 |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 656,797,245.70 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,871,413,162.34 | 5,701,013,717.84 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 4,188,128,373.70 | |
| 投资性房地产 | 343,743,509.51 | 346,336,674.38 |
| 固定资产 | 4,403,998,139.18 | 4,511,524,832.05 |
| 在建工程 | 357,454,565.37 | 291,783,175.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 617,321,714.42 | 625,127,192.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,661,378.25 | 3,661,378.25 |
| 长期待摊费用 | 3,164,681,557.31 | 3,305,778,620.70 |
| 递延所得税资产 | 241,193,221.58 | 202,696,586.41 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 19,273,127,091.80 | 15,673,981,092.19 |
| 资产总计 | 40,500,261,922.49 | 39,626,984,428.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,891,095,606.00 | 3,690,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 7,576,651,793.55 | 9,716,153,880.46 |
| 预收款项 | 2,611,376,608.42 | 2,365,751,999.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 505,215,195.72 | 486,210,719.98 |
| 应交税费 | 431,720,798.63 | 334,802,810.07 |
| 其他应付款 | 3,606,575,591.84 | 3,357,599,801.76 |
| 其中：应付利息 | 6,467,583.36 | |
| 应付股利 | 10,878.76 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 19,622,635,594.16 | 19,950,519,211.74 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 预计负债 | 2,600,000.00 | 6,359,264.00 |
| 递延收益 | 119,784,920.19 | 110,735,326.98 |
| 递延所得税负债 | 128,610,428.18 | 127,093,772.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 250,995,348.37 | 244,188,363.43 |
| 负债合计 | 19,873,630,942.53 | 20,194,707,575.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 9,570,462,108.00 | 9,570,462,108.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,624,628,233.58 | 7,557,250,363.49 |
| 减：库存股 | 1,628,807,235.59 | 1,628,807,235.59 |
| 其他综合收益 | 199,985.60 | 1,365,826.45 |
| 盈余公积 | 638,302,694.96 | 638,302,694.96 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,340,305,809.73 | 3,216,384,832.35 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,545,091,596.28 | 19,354,958,589.66 |
| 少数股东权益 | 81,539,383.68 | 77,318,263.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,626,630,979.96 | 19,432,276,853.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,500,261,922.49 | 39,626,984,428.74 |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,288,332,392.64 | 1,577,727,832.79 |
| 交易性金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 85,105,045.98 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 572,195,783.78 | 451,034,704.24 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 572,195,783.78 | 451,034,704.24 |
| 预付款项 | 271,522,876.33 | 175,314,586.65 |
| 其他应收款 | 17,193,087,739.02 | 16,659,464,674.69 |
| 其中：应收利息 | 11,261,944.45 | 34,077,357.49 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 332,097,963.90 | 360,505,173.42 |
| 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 | 113,401,777.99 | 1,215,514,439.46 |
| 流动资产合计 | 20,770,638,533.66 | 20,524,666,457.23 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,923,090,484.22 | 9,698,269,208.40 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 3,541,331,128.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 521,563,447.85 | 536,187,946.78 |
| 在建工程 | 93,620,820.34 | 68,760,078.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 115,062,615.50 | 122,207,749.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 122,796,740.96 | 132,253,804.32 |
| 递延所得税资产 | 117,417,580.21 | 99,673,381.40 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 14,434,882,817.08 | 10,667,352,168.68 |
| 资产总计 | 35,205,521,350.74 | 31,192,018,625.91 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,890,000,000.00 | 3,690,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 207,349,347.19 | 227,079,367.45 |
| 预收款项 | 187,236,141.01 | 133,000,407.10 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,987,171.18 | 45,831,524.48 |
| 应交税费 | 14,092,723.13 | 24,024,333.81 |
| 其他应付款 | 12,916,997,400.74 | 10,051,881,375.53 |
| 其中：应付利息 | 6,467,583.36 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 18,251,662,783.25 | 14,171,817,008.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 20,111,231.07 | 15,811,410.36 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,111,231.07 | 15,811,410.36 |
| 负债合计 | 18,271,774,014.32 | 14,187,628,418.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 9,570,462,108.00 | 9,570,462,108.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,460,219,453.50 | 7,392,841,583.41 |
| 减：库存股 | 1,628,807,235.59 | 1,628,807,235.59 |
| 其他综合收益 | -41,873.92 | 1,258,997.46 |
| 盈余公积 | 638,302,694.96 | 638,302,694.96 |
| 未分配利润 | 893,612,189.47 | 1,030,332,058.94 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,933,747,336.42 | 17,004,390,207.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35,205,521,350.74 | 31,192,018,625.91 |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

合并利润表
2019年1—3月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 22,235,909,846.08 | 18,767,182,733.10 |
| 其中：营业收入 | 22,235,909,846.08 | 18,767,182,733.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 20,970,939,308.33 | 17,983,725,640.29 |
| 其中：营业成本 | 17,185,363,616.62 | 14,490,293,636.20 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 60,795,978.23 | 60,611,912.86 |
| 销售费用 | 3,157,784,907.61 | 2,718,229,298.84 |
| 管理费用 | 477,634,350.79 | 685,346,509.17 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 60,964,728.68 | 29,168,431.20 |
| 其中：利息费用 | 46,809,364.61 | 1,486,247.02 |
| 利息收入 | 25,142,733.98 | 23,524,656.05 |
| 资产减值损失 | 28,395,726.40 | 75,852.02 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 19,629,726.82 | 9,516,454.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 223,753,519.19 | -28,256,814.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -71,625,202.28 | 13,414,870.50 |
| 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） | -181,676,093.45 | 63,218,525.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,571,578.63 | -7,291,704.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,325,106,111.68 | 820,643,553.46 |
| 加：营业外收入 | 48,633,444.80 | 46,300,495.16 |
| 减：营业外支出 | 3,867,675.49 | 9,024,123.65 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,369,871,880.99 | 857,919,924.97 |
| 减：所得税费用 | 241,729,783.84 | 204,672,332.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,128,142,097.15 | 653,247,592.19 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,143,304,417.60 | 658,289,884.39 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -15,162,320.45 | -5,042,292.20 |
| （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） | 1,123,920,977.38 | 747,890,611.83 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,221,119.77 | -94,643,019.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,165,840.85 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,165,840.85 | |
| （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 | -1,165,840.85 | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,300,871.38 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 135,030.53 | |
| 9. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,126,976,256.30 | 653,247,592.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,122,755,136.53 | 747,890,611.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,221,119.77 | -94,643,019.64 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.08 |

定代表人：张轩松主管会计工作负责人：黄明月会计机构负责人：林伟

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,091,530,197.31 | 2,117,792,853.04 |
| 减：营业成本 | 1,754,687,597.67 | 1,759,221,872.27 |
| 税金及附加 | 7,287,818.00 | 5,486,563.27 |
| 销售费用 | 213,957,715.17 | 218,662,496.71 |
| 管理费用 | 162,023,512.64 | 285,075,829.44 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 29,653,170.17 | -9,724,323.35 |
| 其中：利息费用 | 46,809,364.61 | 1,486,247.02 |
| 利息收入 | 21,645,222.66 | 23,524,656.05 |
| 资产减值损失 | 2,079,945.37 | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 3,209,630.00 | 5,153,700.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -76,604,308.08 | 26,088,828.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -78,244,337.60 | 8,215,124.21 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -137,424.93 | -843,503.26 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -151,691,664.72 | -110,530,560.54 |
| 加：营业外收入 | 1,528,969.84 | 2,884,771.24 |
| 减：营业外支出 | 1,552.69 | 1,554,646.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -150,164,247.57 | -109,200,436.22 |
| 减：所得税费用 | -13,444,378.10 | -29,730,081.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -136,719,869.47 | -79,470,354.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -136,719,869.47 | -79,470,354.93 |
| （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 | -1,300,871.38 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,300,871.38 | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,300,871.38 | |

| | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -138,020,740.85 | -79,470,354.93 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 24,808,738,227.49 | 21,510,138,972.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 42,374,532.42 |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 594,110,777.00 | 106,363,080.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,402,849,004.49 | 21,658,876,585.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,257,371,472.17 | 16,198,857,917.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 306,166,884.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,590,679,198.34 | 1,466,150,157.43 |
| 支付的各项税费 | 564,893,150.74 | 609,091,118.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,065,832,005.64 | 1,865,993,528.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,784,942,711.19 | 20,140,092,721.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,617,906,293.30 | 1,518,783,863.60 |
| 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 | | 1,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 621,767.04 | 6,351,202.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,302,148,457.62 | 2,637,018,629.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,302,770,224.66 | 2,645,069,832.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 616,791,454.11 | 908,945,240.91 |
| 投资支付的现金 | 3,842,331,129.00 | 713,999,497.91 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,567,948.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,506,690,531.57 | 1,622,944,738.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,203,920,306.91 | 1,022,125,093.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,201,095,606.00 | 400,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,201,095,606.00 | 400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,341,781.25 | 1,486,247.02 |
| 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 | | 1,625,695,074.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,341,781.25 | 1,627,181,321.03 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,160,753,824.75 | -1,227,181,321.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370,070.32 | -5,985,752.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 574,369,740.82 | 1,307,741,884.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,696,507,609.63 | 4,290,858,262.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,270,877,350.45 | 5,598,600,146.34 |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 2,236,654,671.55 | 2,401,802,418.87 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,331,148,009.83 | 39,078,987.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,567,802,681.38 | 2,440,881,406.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,025,765,309.33 | 819,267,886.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,398,095.03 | 154,122,470.92 |
| 支付的各项税费 | 39,460,204.92 | 25,360,030.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,628,448.29 | 232,529,729.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,354,252,057.57 | 1,231,280,117.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,213,550,623.81 | 1,209,601,289.38 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,026.00 | 1,769,860.97 |
| 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 | 1,213,138,003.74 | 1,799,959,672.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,213,198,029.74 | 1,801,729,533.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,350,281.75 | 71,347,540.51 |
| 投资支付的现金 | 3,842,331,128.00 | 709,920,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,876,681,409.75 | 781,267,540.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,663,483,380.01 | 1,020,461,993.31 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 1,200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,341,781.25 | 1,486,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,625,695,074.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,341,781.25 | 1,627,181,324.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,159,658,218.75 | -1,227,181,324.01 |
| 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 | 709,725,462.55 | 1,002,881,958.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,541,911,077.10 | 685,342,662.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,251,636,539.65 | 1,688,224,621.41 |

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,732,524,365.32 | 4,732,524,365.32 | |
| 发放贷款和垫款（短期） | 525,207,580.42 | 525,207,580.42 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 3,157,108,192.15 | 3,157,108,192.15 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,157,108,192.15 | | -3,157,108,192.15 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,085,050,894.95 | 2,085,050,894.95 | |
| 其中：应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2,085,050,894.95 | 2,085,050,894.95 | |
| 预付款项 | 2,105,009,598.77 | 2,105,009,598.77 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 834,531,652.59 | 834,531,652.59 | |
| 其中：应收利息 | 109,678,087.23 | 109,678,087.23 | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 8,118,870,848.01 | 8,118,870,848.01 | |
| 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 | 2,394,700,204.34 | 2,394,700,204.34 | |
| 流动资产合计 | 23,953,003,336.55 | 23,953,003,336.55 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 29,261,668.83 | 29,261,668.83 | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 656,797,245.70 | | -656,797,245.70 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,701,013,717.84 | 5,701,013,717.84 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 656,797,245.70 | 656,797,245.70 |
| 投资性房地产 | 346,336,674.38 | 346,336,674.38 | |
| 固定资产 | 4,511,524,832.05 | 4,511,524,832.05 | |
| 在建工程 | 291,783,175.54 | 291,783,175.54 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 625,127,192.49 | 625,127,192.49 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 3,661,378.25 | 3,661,378.25 | |
| 长期待摊费用 | 3,305,778,620.70 | 3,305,778,620.70 | |
| 递延所得税资产 | 202,696,586.41 | 202,696,586.41 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 15,673,981,092.19 | 15,673,981,092.19 | |
| 资产总计 | 39,626,984,428.74 | 39,626,984,428.74 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,690,000,000.00 | 3,690,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 9,716,153,880.46 | 9,716,153,880.46 | |
| 预收款项 | 2,365,751,999.47 | 2,365,751,999.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 486,210,719.98 | 486,210,719.98 | |
| 应交税费 | 334,802,810.07 | 334,802,810.07 | |
| 其他应付款 | 3,357,599,801.76 | 3,357,599,801.76 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 19,950,519,211.74 | 19,950,519,211.74 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | 6,359,264.00 | 6,359,264.00 | |
| 递延收益 | 110,735,326.98 | 110,735,326.98 | |
| 递延所得税负债 | 127,093,772.45 | 127,093,772.45 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 244,188,363.43 | 244,188,363.43 | |
| 负债合计 | 20,194,707,575.17 | 20,194,707,575.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 9,570,462,108.00 | 9,570,462,108.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 7,557,250,363.49 | 7,557,250,363.49 | |
| 减：库存股 | 1,628,807,235.59 | 1,628,807,235.59 | |
| 其他综合收益 | 1,365,826.45 | 1,365,826.45 | |
| 盈余公积 | 638,302,694.96 | 638,302,694.96 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,216,384,832.35 | 3,216,384,832.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,354,958,589.66 | 19,354,958,589.66 | |
| 少数股东权益 | 77,318,263.91 | 77,318,263.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,432,276,853.57 | 19,432,276,853.57 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 益) 合计 | | | |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 39,626,984,428.74 | 39,626,984,428.74 | |

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新金融工具准则), 公司将 2018 年末合并报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” 3,157,108,192.15 元重分类至“交易性金融资产”; “可供出售金融资产”中对丝路通支付有限公司的投资 10,000,000 元以及 KarmanTopcoL.P. 的投资 646,797,245.70 元重分类至“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,577,727,832.79 | 1,577,727,832.79 | |
| 交易性金融资产 | | 85,105,045.98 | 85,105,045.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 85,105,045.98 | | -85,105,045.98 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 451,034,704.24 | 451,034,704.24 | |
| 其中: 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 451,034,704.24 | 451,034,704.24 | |
| 预付款项 | 175,314,586.65 | 175,314,586.65 | |
| 其他应收款 | 16,659,464,674.69 | 16,659,464,674.69 | |
| 其中: 应收利息 | 34,077,357.49 | 34,077,357.49 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 360,505,173.42 | 360,505,173.42 | |
| 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 | 1,215,514,439.46 | 1,215,514,439.46 | |
| 流动资产合计 | 20,524,666,457.23 | 20,524,666,457.23 | |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | | -10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9,698,269,208.40 | 9,698,269,208.40 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 536,187,946.78 | 536,187,946.78 | |
| 在建工程 | 68,760,078.22 | 68,760,078.22 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 122,207,749.56 | 122,207,749.56 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 132,253,804.32 | 132,253,804.32 | |
| 递延所得税资产 | 99,673,381.40 | 99,673,381.40 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 10,667,352,168.68 | 10,667,352,168.68 | |
| 资产总计 | 31,192,018,625.91 | 31,192,018,625.91 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,690,000,000.00 | 3,690,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 227,079,367.45 | 227,079,367.45 | |
| 预收款项 | 133,000,407.10 | 133,000,407.10 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 45,831,524.48 | 45,831,524.48 | |
| 应交税费 | 24,024,333.81 | 24,024,333.81 | |
| 其他应付款 | 10,051,881,375.53 | 10,051,881,375.53 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 14,171,817,008.37 | 14,171,817,008.37 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 递延所得税负债 | 15,811,410.36 | 15,811,410.36 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 15,811,410.36 | 15,811,410.36 | |
| 负债合计 | 14,187,628,418.73 | 14,187,628,418.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 9,570,462,108.00 | 9,570,462,108.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 7,392,841,583.41 | 7,392,841,583.41 | |
| 减：库存股 | 1,628,807,235.59 | 1,628,807,235.59 | |
| 其他综合收益 | 1,258,997.46 | 1,258,997.46 | |
| 盈余公积 | 638,302,694.96 | 638,302,694.96 | |
| 未分配利润 | 1,030,332,058.94 | 1,030,332,058.94 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,004,390,207.18 | 17,004,390,207.18 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,192,018,625.91 | 31,192,018,625.91 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），公司将 2018 年末母公司报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”85,105,045.98 元重分类至“交易性金融资产”；“可供出售金融资产”中对丝路通支付有限公司的投资 10,000,000.00 元重分类至“其他非流动金融资产”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.4 审计报告

适用 不适用