

公司代码：601933

公司简称：永辉超市

## 永辉超市股份有限公司

### 2015 年年度报告

#### 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄明月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），共分配610,130,416.20元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的100.79%；同时拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

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

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节管理层讨论与分析(四)能面对的风险部分的内容。

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	管理层讨论与分析 .....	9
第五节	重要事项 .....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	39
第七节	优先股相关情况 .....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
第九节	公司治理 .....	59
第十节	公司债券相关情况 .....	64
第十一节	财务报告 .....	65
第十二节	备查文件目录 .....	189

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
永辉、公司、本公司	指	永辉超市股份有限公司
联华超市	指	联华超市股份有限公司
中百集团	指	中百控股集团股份有限公司
四川永创	指	四川永创耀辉供应链管理有限公司
蜀海公司	指	蜀海(北京)供应链管理有限责任公司
报告期	指	2015 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、孙昊
联系地址	福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院	福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院
电话	0591-83762200	0591-83762200
传真	0591-83787308	0591-83787308
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	福建省福州市西二环中路436号
公司注册地址的邮政编码	350002
公司办公地址	福建省福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院
公司办公地址的邮政编码	350002
公司网址	http://www.yonghui.com.cn
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场22F
	签字会计师姓名	林新田、余丽娜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	庄玲峰、宋琛
	持续督导的期间	2015 年 4 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	42,144,829,561.56	36,726,802,955.31	14.75	30,542,816,684.11
归属于上市公司股东的净利润	605,328,259.90	851,560,411.19	-28.92	720,581,180.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	649,515,162.70	706,739,382.80	-8.10	630,734,525.30
经营活动产生的现金流量净额	1,538,355,678.44	2,016,093,844.46	-23.70	1,769,278,121.77
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	12,227,660,532.59	6,438,141,195.75	89.93	5,909,978,160.89
总资产	20,304,104,052.86	15,479,570,844.12	31.17	12,972,812,791.29
期末总股本	4,067,536,108.00	3,254,435,640.00	24.98	1,627,217,820.00

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.16	0.26	-38.46	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.26	-38.46	0.23
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.17	0.22	-22.73	0.2
加权平均净资产收益率(%)	5.65	13.92	减少8.27个百分 点	14.48
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	6.07	11.55	减少5.48个百分 点	12.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

上表 2014 年每股指标以 2014 年加权平均总股本 3,254,435,640 股为基数, 2015 年每股指标以公司完成 2014 年非公开发行新增 813,100,468 股后的加权平均总股本为基数。

**八、 2015 年分季度主要财务数据**

单位: 元币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	11,197,681,935.44	9,637,150,993.06	10,609,163,907.69	10,700,832,725.37
归属于上市公司股东的 净利润	363,835,984.85	162,684,594.24	70,612,113.87	8,195,566.94
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	346,072,798.21	126,873,901.17	125,726,774.16	50,841,689.16
经营活动产生的现金流 量净额	1,340,797,626.83	-359,232,551.36	610,223,427.90	-53,432,824.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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	2015 年金额	附注(如适 用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-84,824,709.59		-53,216,494.05	-3,221,037.10
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	76,997,377.05		45,337,641.51	122,536,025.25

定额或定量持续享受的政府补助除外				
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	-5,997,490.71		-1,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,798,134.17		226,211,095.65	17,892,165.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,347,406.44		-33,975,147.28	-19,111,049.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-580,195.49		-167,337.56	1,484.21

所得税影响额	-11,232,611.79		-38,368,729.88	-28,250,933.07
合计	-44,186,902.80		144,821,028.39	89,846,655.05

## 十、采用公允价值计量的项目

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,293,147.60	81,568,032.00	22,274,884.40	31,124,929.17
合计	59,293,147.60	81,568,032.00	22,274,884.40	31,124,929.17

## 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

公司主营业务是以经营生鲜为特色，以大卖场、卖场及社区超市为核心业态，以食品加工和现代农业相结合的连锁超市业务。近年来，公司采取差异化战略进行错位竞争，逐渐确立以生鲜为主的食品用品、服装“三位一体”的连锁超市市场定位，形成以生鲜为特色的市场品牌。

近年来，我国经济快速发展，国内居民可支配收入及购买力的持续增长，人口城镇化率的不断上升，推动了国内零售市场的持续发展，零售市场经营主体规模也不断扩大。据 Euromonitor 统计，我国零售业销售额近年均保持 10% 左右增长速度，2015 年我国零售业销售总额为 12.99 万亿元，较上年增长 9.51%，其中实体零售业销售额为 11.04 万亿元，占总体比例为 84.98%。

外部因素变化对零售行业及公司影响及公司应对措施，详见本报告第四节管理层讨论与分析三关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业竞争格局和发展趋势、（二）战略发展规划及（三）经营计划。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产发生的重大变化有公司 2014 年非公开发行募集资金到资及长期股权投资受让联华超市股份有限公司 21.17% 股权。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

公司核心竞争力未较上一报告期发生显著变化。



## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

截止报告期末，公司实现营业总收入 421.45 亿元，同比增长 14.75%，实现净利润 6.00 亿元，同比增长-29.63%，归属于上市公司股东的合并净利润 6.05 亿元，同比增长-28.92%，未能实现 2015 年经营目标。

报告期，围绕公司年度重点事项开展了一系列的工作，在顾客思维为中心、供应链转型、实体店转型、组织转型方面都取得了一定的成效。

#### 1、顾客为中心

报告期建立了新会员管理体系及推行有关应用，电商移动端会员 2015 年同比增长 168%，客单价同比增长 57.55%。为了更好地洞察顾客需求，2015 年依托 CRM 系统，从会员年龄段结构、销售占比、客单价、会员运营特点等维度进行会员分析，生成会员画像标签，对顾客的购物习性进行归类，并以此为基础成功为营销活动做了定制化的推送，顾客响应率从原有的 12%提升到 67%，大幅降低了不必要的营销投入。在营销创新方面积极与互联网公司进行合作，开展各类营销活动，有效的提升了顾客在永辉的购物体验。

#### 2、供应链转型

报告期内，公司进行了供应链改革和品类管理升级。供应链改革主要围绕打造垂直供应链、加强海外直采体系建设、整合区域供应链。为建设以中央厨房为核心的食品工业体系，推进商品标准化和产业化，公司在重庆独资建立了第一家中央厨房重庆彩食鲜食品加工有限公司。与联华超市、中百集团、牛奶公司等战略合作伙伴逐步开展联合采购、协同营销，探索进行资源共享、规模采购。品类管理升级主要围绕强化品类商品箱值精细化管理、打造明星商品、调整商品结构及加快末端商品淘汰展开。

#### 3、实体店转型

##### 数据化驱动门店设计

完成 2011-2015 年开业门店的复盘工作，以实际销售数据为依托，制定相关的门店设计优化方案，并成功在下半年开业的门店中执行，使门店空间使用趋向合理。以上述数据分析作为评估基础协助进行门店整改，有效地控制了整改费用。

##### 门店体验要素探索和研发

报告期，公司以部门门店项目为试点，发展了精品店、美食广场、O2O 等形式多样的购物环境，根据门店设计和资源配置要素进行数据分析，提供对消费客层、消费品类及消费体验等要求的升级支持，从而实现体验式购物的市场定位。

#### 4、组织转型

公司培训体系全面覆盖门店营运、事业部采购营运管理及业务职能等各个序列，使整个人才供应链系统更加完善。在继续实施“1933 零售精英工程”、“辉腾领导力发展项目”

的基础上，开发打造了一系列针对关键岗位人才的专项培养项目。在培养内部人才的同时，还向联华超市，中百集团等合作伙伴积极输送专业人才，协助其转型业务的开展。

在经营层面，公司各事业部及有关职能部门为完成公司既定经营目标，开展了如下重点工作并进行了 2016 年业务规划。

### 1、生鲜事业部

报告期内，事业部为强化生鲜能力，发展源头规模采购并进行商品精细化管理，以供应链管理理念规划五年期可持续发展的长半径生鲜采购项目。项目商品实行商品工业化标准，生鲜品牌化运作，将重点服务于战略联合采购。第一业务集群生鲜中心（短半径生鲜团队）2015 年推行生鲜营运品类垂直管理机制及营采合一理念，并相应进行架构重组和调整；成立商品业务支持部，为营采提供全方位的后台支持；对优势生鲜资源全面开放供应链平台，规划重点商品，巩固生鲜经营理念，启动核心岗位轮岗机制。

2016 年，事业部将重点推动下列工作：优化、拓宽生鲜供应资源，相应整合梳理 SKU 数，挖掘培育品质商品，增加精品、包装品及自有品牌销售占比以强化商品竞争力；推进战略合作伙伴间的资源共享和优势商品输出；在提升门店生鲜经营力方面，升级营运策略，突出营销重点，以高标准、高效率的生鲜营运水平增加顾客满意度，同时通过各类关键指数和营销指引等数据分析，对门店生鲜经营进行动态调整；建设生鲜团队及人才梯队，提升管理人员综合业务能力及自体“造血”能力；以项目模式推动经营和商品质量管理，设备设施改造和人力成本控制；增加顾客消费体验性，重视发展检验检测项目保障食品安全。

### 2、食品用品事业部

报告期内，食品用品事业部继续推进供应链改革、资源战略合作和品类管理升级。17 个用品品类在报告期内全部取消中间环节改向工厂直采，通过招投标方式精选出具有优势、差异性的商品，提升商品的竞争力和盈利水平，2015 年总毛利率提升 0.8%。同时事业部强化品类商品箱值精细化管理，全国淘汰低产出的商品数达 2 万多支，提升全国共性商品比例，全国统采商品销售占比提升 2.5%。其中，酒类供应链整合效益突显，公司先后与富邑集团、桃乐丝中国公司、泸州股份公司等达成战略合作，2015 年实现酒类增长 30.5%。报告期内，茅台酒全年销售 1.4 亿，销售额同比增长 196%，业绩指标完成率达 140%；TWE（奔富、禾富、利达民）于 2015 年 9 月到货，全年总销售额 1075 万元，销售额同比增长 651%。

2016 年，事业部将以垂直供应链和采销一体化为改革方向，提升供应链管理水平，降低商品成本，做强实体店销售，扩大商品线上、B2B 等销路，使公司在快速消费品领域处于领先地位。

### 3、服装事业部

报告期内，服装事业部对现行供应链进行评估、整合及优化。重新确定供应商的考核与分级管理标准，对低效供应商进行提升或淘汰；推行重叠品项统一采购，提高单品采购规模及议价能力，优化单品盈利水平；积极引进新供应商及与规模供应商合作开发新品，优化商

品结构；对门店进行分类，供应商分店群合作，改善供应商的商品满足率。根据不同业态、商圈及店群定位，重新核定服装在门店的规划配置；试水新业态“单品汇”，面向 80、90 次代消费群体，80%主力货品与厂商联合运作，以单店独立核算模式营运，采用盈利合伙分红制。事业部还重视优化库存商品，实现优化率 72.2%，超额完成预定目标。

2016 年，服装事业部将推行独立核算经营思路，以门店可持续性盈利增长为目标，有效管控库存，提高库存周转率，拟以福建大区为独立核算试点，逐步调整推广；同时，事业部将力行供应链改革：**a**、与厂商联合运作形成 F2C 模式，承接库存风险；**b**、营采部门转向服务型，以服务供应链和门店营运为主要目标；**c**、继续完善供应链的 KPI 考核，实行未位淘汰制；**d**、发展互动经营，数据共享。分阶段对门店进行改造项目及优化考核；继续推广“单品汇”创新，以福建、重庆、四川、贵州、安徽为重点拓展省份，精细化运作，降低成本，实行小微公司合伙人团队分红机制激励，采用赛马机制考核。

#### 4、信息中心

报告期内，信息中心围绕公司业务发展和创新需要，持续优化提升 ERP 核心应用系统功能，提高业务信息化的水平；支持物流体系的扩张建设，保障供应链的信息流畅通，建立门店、供应商、物流的全国供应链支撑平台(已建成 12 个物流中心)保障公司管理变革；支持战略合作伙伴间系统数据交换，保障合作顺畅进展。

继续发展线上的永辉微店，推动 O2O 项目成功上线，实现线上 GMV 销售收入 5,464 万元，形成线上、线下数据的统一交互平台；发展实体店+互联网应用，推动实体门店新型支付、精准及互动营销、个性服务等互联网相关业务模式创新应用，为实体零售企业向互联网企业转型发展积累经验、奠定基础。

2016 年信息化建设将重点实施互联网+数据化管理战略，持续完善以 ERP 为核心的外围业务系统功能，推进系统互联网化、平台化，具体如下：

**A**、建设大数据平台，实现大数据在品类管理、数据预测、精准营销、精准驱动营运各环节的得到有效应用，提升公司基于数据化的管理能力；创新数字化营销，实施顾客信息全触点采集，为品牌商提供更精准的营销服务；搭建互联网营销云平台，提供灵活、多样的促销方式及会员营销活动；通过多渠道平台提升线上与线下顾客体验、互动服务（永辉微店、全球购、会员店、京东到家）；

**B**、系统支持公司业务创新，包括海淘、彩食鲜、中央厨房等；升级公司 POS 系统，为公司统一线上线下创新营销活动建立基础平台；建设供应链管理平台（JDA）为优化供应链体系、增进供应链效率提供支持，助力品类管理和精细化管理；构建供应链金融平台，为供应商提供安全快速的商业保理服务；推广供应商询报价应用平台、招商平台和移动办公平台；

C、持续推进 ERP 企业内部管理流程化、标准化、透明化，通过品类及供应链管理，引入先进的技术平台，提升品类 SKU 贡献度、预测补货准确性；优化基础架构，保障公司系统可靠运行。

#### 5、物流中心

报告期内，物流中心优化库容库貌，加强 6S 标准的执行，采用专人专区；实行可循环耗材信息化，启用“远程监控”管理，每日巡场，现场整改；进行仓库整合，增加 1 万拣货位，提高空间利用率，配合全国营销计划；生鲜标准件配送，启用新装载设备进行配送，减少损耗率，提高作业效率。

新增东北沈阳、广东东莞、浙江杭州三个物流中心，具体情况如下：

##### 东北沈阳 RDC

园区规模：占地 20 亩

配送面积：0.63 万平方米

投入使用：2015 年 5 月

配送商品：食品用品、服装、自用品、加工原料、永悦汇（酒）

配送范围：沈阳、哈尔滨、吉林

配送品项：21000 支（DC:3000；TC：18000）

DC/TC：30/70

存储能力：10 万件

配送能力：5 亿

##### 广东东莞 3PL

园区规模：占地 20 亩

配送面积：0.65 万平方米

投入使用：2015 年 12 月

配送商品：食品用品、服装、自用品、加工原料、永悦汇（酒）

配送范围：广东、深圳

配送品项：21000 支（DC:3000；TC：18000）

DC/TC：30/70

存储能力：10 万件

配送能力：5 亿

##### 浙江杭州 3PL

园区规模：占地 20 亩

配送面积：0.6 万平方米

投入使用：2015 年 11 月

配送商品：食品用品、服装、自用品、加工原料、永悦汇（酒）

配送范围：浙江省

配送品项：21000 支（DC:3000；TC：18000）

DC/TC: 30/70

存储能力: 10 万件

配送能力: 5 亿

2016 年, 物流中心将以营运标准化、模式多样化、高度信息化、适度自动化、精确节能化为运作目标, 提升各 DC 和 RDC 配送能力和利用率, 实现物流能力扩张 (建设陕西西安、贵州贵阳新仓); 对三大品类综合拣选、集成配送、可循环管理进行流程优化; 引进拆零分拣设备、电子标签、生鲜自动称重系统; 园区统一管理以及远程监控管理等模式, 实现配送过程可视化、办公巡场远程化, 改进配送道具, 提升配送标准化与安全性。

## 6、工程中心

报告期内, 工程中心从两个方面对工业标准化设计进行提升。将筹建部、开店部及设计部合并为筹划中心, 提高沟通效率, 使标准执行更准确到位; 进一步扩大数据分析, 推进空间管理, 对新店项目进行深入评估协助门店设计、项目定位以及租赁合同谈判。同时, 实现标准系统化覆盖从新店评估、开业到续约全流程, 并进一步规范数据统计标准。

在门店工程部方面, 剥离原工程部门维保、装修等业务及人员, 纳入 2016 年 1 月成立的公司控股子公司福建联创智业建设工程有限公司。该公司将逐步培育业务专业度, 积极参加公司门店装修、监理、维保等业务的招投标, 实现转变原成本部门为盈利子公司的管理设计; 同时该公司将增强参与市场化项目的的能力, 提高营运效率及降低成本, 成为市场化的服务提供商。

在工程、设备及材料采购方面, 积极配合公司招标管理委员会有序地对 2016 年全国 70 家新建门店及彩食鲜的工程采购项目进行招投标, 达到提高工程材料、设备品质并降低工程成本的目的; 不断充实公司工程采购的各项供应商资源, 为招投标提供优质的资源参考, 促进采购品项的良性竞争, 以实现公司利益最大化。筹建设备下单系统, 实现所有固化设备由下单至配送全流程线上系统管理及统计, 将更有利于集团规模采购、降低采购成本。

在 Bravo 门店方面, 支持新一代门店对业态进行系统规划及品牌形象提升, 使用独立设计、品类、规格标准, 增强客户购物的舒适度、满意度和门店服务质量, 更为公司在获取一级物业项目增强优势。2016 年将固化有关设计标准, 规范设备和道具的应用。

在重大工程项目建设方面, 重庆西永物流、成都彭州物流、合肥永辉物流相继投入使用。2016 年将重点建设重庆 B2C 项目、福州南通永辉物流、华东城市生活广场等以适应公司线上、线下配送及每年持续增长的物流需求。

## 二、报告期内主要经营情况

详见本节第一部分管理层讨论与分析有关部分。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	42,144,829,561.56	36,726,802,955.31	14.75
营业成本	33,785,437,572.62	29,506,888,810.07	14.50
销售费用	6,376,537,902.06	5,263,876,099.47	21.14
管理费用	969,908,236.95	828,077,849.00	17.13
财务费用	-24,579,971.30	104,087,656.39	-123.61
经营活动产生的现金流量净额	1,538,355,678.44	2,016,093,844.46	-23.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,067,345,066.37	-1,953,817,597.05	-56.99
筹资活动产生的现金流量净额	3,747,598,577.98	103,078,059.97	3,535.69
研发支出	0	0	0

## 1. 收入和成本分析

报告期内，公司积极进行业务集群划分、事业部机制变革及相应的架构调整，进一步优化营运效率，提升市场竞争力；通过战略联盟引进行业合作伙伴，在供应链资源、经营模式及门店管理等多方面融合共享，为公司带来的新的发展契机；2015年同时是公司创新发展的一年，为适应消费升级需求，公司在既定区域进行了新业态的较快扩张。

### (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	40,199,486,394.00	33,581,254,387.87	16.46	14.43	14.43	增加 0.00 个百分点
服务业	1,945,343,167.56	204,183,184.75	89.50	21.83	27.82	增加 -0.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
生鲜及加工	18,506,455,633.13	16,136,560,159.60	12.81	13.53	13.50	增加 0.02 个百分点
食品用品	19,460,615,040.01	15,886,972,842.55	18.36	17.43	17.30	增加 0.09 个百分点
服装	2,232,415,720.86	1,557,721,385.72	30.22	-1.05	-1.78	增加 0.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
福建区域	10,961,992,075.69	9,042,794,489.00	17.51	1.03	1.09	增加 -0.05 个百分点

华西区域	14,293,300,663.22	11,819,359,817.64	17.31	13.51	13.41	增加 0.07 个百分点
北京区域	6,472,522,978.52	5,483,576,339.02	15.28	27.57	26.59	增加 0.65 个百分点
安徽区域	2,452,649,083.06	2,057,182,428.03	16.12	20.62	20.59	增加 0.02 个百分点
华东区域	3,686,764,334.57	3,160,048,356.87	14.29	40.97	41.07	增加 -0.06 个百分点
河南区域	1,247,120,014.31	1,059,194,241.40	15.07	19.40	19.04	增加 0.26 个百分点
东北区域	1,085,137,244.63	959,098,715.91	11.61	17.86	18.01	增加 -0.11 个百分点

### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，生鲜事业部以商品精细化管理为重点，强化源头采购规模，改善商品结构，增加了商品适应性及附加值，制定长半径生鲜采购项目，进一步优化了生鲜资源和能力，着力推行特性年节商品订制，提升线下粘性及消费者品类满意度；受规模效应助推，食品用品事业部围绕深化垂直供应链体系，加强与战略供应商之间的市场协同，降低各供应环节成本，快速反馈末端消费需求，挖掘潜在消费价值，灵活合作机制及市场规划能力，实现价格优势和利润空间双项增长；服装事业部合理化经营思路，积极发展新业态，着力优化库存商品，降低库存水平，业绩放缓，但利润水平稳定。

2015 年，各区域经营依市场及区域成熟度呈差异化表现。次新区及新区保持稳定较快增长。北京、河南区域比上年同期新增 1/4 门店，仍较好平衡新店培育、利润和营收水平；华东区域在较强市场竞争环境下将规模效益转化为竞争力，着重市场占有率的提升；同时值得指出，安徽、河南区域毛利水平首超 15%。成熟区域福建受同店增长放缓、开店计划较少及管理调整影响，营收增长回落。次成熟区华西区域因所辖四川等区域的倍速扩张缓和了集群改革压力。

### (2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
零售业	-	33,581,254,387.87	99.39	29,347,151,019.21	99.46	14.43	
服务业	-	204,183,184.75	0.61	159,737,790.86	0.54	27.82	
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

							明
生鲜及加工	-	16,136,560,159.60	47.76	14,217,159,975.68	48.18	13.50	
食品用品	-	15,886,972,842.55	47.02	13,543,976,092.36	45.9	17.30	
服装	-	1,557,721,385.72	4.61	1,586,014,951.17	5.38	-1.78	

### (3). 租金收入及支出

单位：万元币种：人民币

项目	2013 年度	2014 年度	同比增长 (%)	2015 年度	同比增长 (%)
房租物业费	88,999.09	110,997.74	24.72	123,272.89	9.96
转租收入	35,322.59	50,647.79	43.39	64,196.06	21.10
净租金物业费	53,676.50	60,349.95	12.43	59,076.83	-2.16

## 2. 费用

参见本报告第十一节财务报告七合并财务报表项目注释。

## 3. 现金流

项目	本期金额	上期金额	变动比率	说明
收到其他与经营活动有关的现金	353,890,853.12	213,573,922.11	65.70	主要系报告期利息收入大幅增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	65,340,000.00	41,000,000.00	59.37	系报告期收回国债逆回购债券投资款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-19,598,935.32	-100.00	2014 年发生非同一控制下合并东展国贸，而报告期内未发生。
支付其他与投资活动有关的现金	1,024,000,000.00	24,400,000.00	4,096.72	系报告期购买理财产品所致
吸收投资收到的现金	5,704,094,298.75	2,046,187.67	278,666.92	系 2014 年非公开发行募集资金到账所致
取得借款收到的现金	-	2,111,500,000.00	-100.00	报告期末新增银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	-	26,600,000.00	-100.00	报告期末未发生

### (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

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	--------	-------	----------	----------	------



		总资产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
货币资金	4,293,566,046.20	21.15	2,092,699,791.24	13.52	105.17	主要系由于收到 2014 年非公开发行募集资金到账所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,568,032.00	0.40	59,293,147.60	0.38	37.57	报告期公司持有的金枫酒业股票二级市场价格波动所致
应收票据	-	-	944,812.00	0.01	-100.00	报告期未发生
其他流动资产	1,360,171,230.64	6.70	204,747,319.04	1.32	564.32	系报告期购进银行理财产品所致
长期股权投资	1,945,453,198.59	9.58	1,237,351,939.93	7.99	57.23	报告期增加对联华超市、蜀海公司、四川永创的投资所致
短期借款	-	-	1,369,000,000.00	8.84	-100.00	报告期归还了银行贷款
应付利息	-	-	2,085,343.70	0.01	-100.00	报告期归还了银行贷款，不存在应付利息
一年内到期的非流动负债	-	-	40,500,000.00	0.26	-100.00	报告期归还了银行贷款
长期借款	-	-	34,298,000.00	0.22	-100.00	报告期归还了银行贷款
预计负债	5,997,490.71	0.03	1,000,000.00	0.01	499.75	未决诉讼，导致预计负债增加

#### (四) 其他

##### 1、报告期末门店拓展情况

√适用 □不适用

公司 2015 年度不含会员店业态新开门店 62 家，较上年度增加 11 家，完成了 2015 年初制定的开店规划；开业门店经营面积 366.23 万平方米，较上年度增加 57.42 万平方米，单店平均面积 8438.89 平方米，其中新开门店单店平均面积为 9774.53 平方米；新签约门店 70 家，已签约未开业门店达 184 家，储备面积 189.12 万平方米。

报告期内公司采用业务集群思路区分扩张。第一业务集群中，渝贵川区域（尤其是四川全境）及福建区域依次为拓展重点，以核心区域辐射周边，新店数量超总数一半；安徽和河南为第二梯队；山西和河北围绕省会城市圈层递进；东北区域及新进的云南则主要在省会城市的优质区域楔点。第二业务集群着力以精品店 Bravo 业态布局华东区域及北京、广州等一线城市，除与战略合作方整体布局外，在展店策略方面注重随城市综合体的适应性拓展及潜在消费升级区域的跟踪，在华东区域还强调考量集群规模因素及以物流后台支持为导向调整拓展轨迹。

##### A、2015 年开店及签约门店情况一览表

地区	业态	已开业门	本期净增	已签约未
----	----	------	------	------

		精品店	大卖场	卖场	社区店	会员店	店小计	加门店	开业门店
福建	店数	14	21	51	27		113	11	29
	面积	117538	275535	415019	69855		877947	116701	278921
重庆	店数	2	9	70	12		93	5	20
	面积	21611	115608	501945	44126		683290	37389	159395
北京	店数	11	12	5	2		30	6	5
	面积	117837	193619	37215	7018		355689	69660	43318
安徽	店数		11	11	2		24	4	14
	面积		170076	92982	6562		269620	62637	155090
贵州	店数		4	4			8	1	13
	面积		62057	30312			92369	11653	166169
河南	店数	1	9	4	1		15	3	17
	面积	9400	123540	37530	2923		173393	30912	219869
天津	店数	1	2				3	1	2
	面积	5264	30790				36054	5264	24482
河北	店数		9	4			13		9
	面积		154826	33525			188351		87500
浙江	店数	2	5	1			8	2	13
	面积	17749	66557	12512			96818	25947	141044
江苏	店数	7	9	2			18	4	4
	面积	69701	154225	19711			243637	48756	63572
四川	店数	5	11	10			26	13	30
	面积	42738	141893	92515			277146	138337	317796
辽宁	店数		3	2			5	1	4
	面积		37604	15389			52993	9494	42828
吉林	店数		1	1			2		1
	面积		18031	8270			26301		8370
黑龙江	店数		4				4	2	1
	面积		49389				49389	19199	10702
陕西	店数	3	3				6	2	8
	面积	21866	51137				73003	16175	96292
广东	店数	3	4	1			8	3	4
	面积	26389	55500	7719			89608	28837	32347
上海	店数	5	1			5	11	8	10
	面积	52338	13916			1110	67364	24614	43507
山西	店数	1					1	1	
	面积	9318					9318	9318	

全国	店数	55	118	166	44	5	388	67	184
	面积	511749	1714303	1304644	130484	1110	3662290	654894	1891202
	店数占比	14.18%	30.41%	42.78%	11.34%	1.29%	100.00%		
	面积占比	13.97%	46.81%	35.62%	3.56%	0.03%	100.00%		

注:1、上表数据已体现公司 2015 年度关店情况及经 2016 年 4 月 26 日公司第三届董事会第六次会议决议关店 6 家,关店损失情况详见公司 2016 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的第三届董事会第六次会议决议公告。

2、截止本报告期末,公司已签约未开业门店达 184 家,上述数据已体现解约重庆大学城富力诚、重庆云阳港贸市场综合楼、重庆双桥区凯旋世家、辽宁营口经典汇、辽宁铁西茂业百货、江苏连云港中德商业广场、吉林紫金豪庭 7 家门店。

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
福建省	超市	5	71,593	108	806,354
重庆市	超市	3	27,471	90	655,819

## B、公司 2015 年第四季度开店情况

2015 年第四季度,公司在北京、福建、广东、河南、黑龙江、江苏、陕西、四川、天津、上海、浙江、重庆等区域新开店 24 家门店,具体如下:

开店项目	地址	开店时间	租赁期限 /自有	总面积 (m <sup>2</sup> )	门店投入 (万元)
绿地缤纷城店	北京市房山区拱辰街道天星街 1 号院 7 号楼	2015-12-31	租赁 15 年	12498	1919.99
馨宜新天地店	福建省莆田市荔城区东圳路(西洪路)馨宜新天地	2015-11-10	租赁 15 年	14565	2473.65
正荣财富中心店	福建省莆田市城厢区荔园东大道正荣财富中心	2015-12-18	租赁 15 年	16628	2607.47
东二环泰禾店	福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路 6 号东二环泰禾城市广场负一楼	2015-12-30	租赁 13 年	4348	1816.62
厚街万达店	广东省东莞市厚街镇康乐北路 6 号万达广场	2015-11-06	租赁 15 年	9783	1494.73
南沙万达店	广东省广州市南沙区南沙街环市大道(双山大道)万达广场	2015-12-22	租赁 15 年	9010	1689.17
三全路店	河南省郑州市惠济区三全路(长兴路)裕华广场	2015-11-27	租赁 20 年	10750	2276.39
人民路店	河南省洛阳市伊川县杜康大道(人民东路)欧美商城	2015-12-29	租赁 20 年	10762	2093.78
解放路店	黑龙江省佳木斯市向阳区得祥街(解放路)利达国际购物中心	2015-10-01	租赁 15 年	9983	1662.09

吴中万达店	江苏省苏州市吴中区石湖西路万达广场	2015-12-11	租赁 15 年	9717	1644.91
阳光天地店	陕西省西安市高新区新型工业园区信息大道一号阳光天地购物中心	2015-11-20	租赁 20 年	10440	2203.96
银泰城店	四川省成都市高新区天府四街（益州大道）成都银泰城	2015-10-17	租赁 15 年	8672	1690.15
金楠天街店	四川省成都市武侯区晋阳路晋吉西街 188 号龙湖金楠天街购物广场	2015-10-23	租赁 15 年	10656	2505.26
中山大道店	四川省德阳广汉市中山大道南一段 169 号	2015-12-27	租赁 20 年	13608	2398.81
凯德天津湾店	天津市河西区南北大街 1 号	2015-12-31	租赁 15 年	5264	969.06
萧山宝龙店	浙江省杭州市萧山区建设一路（金鸡路）宝龙城市广场	2015-12-25	租赁 20 年	10691	2538.06
中交丽景店	重庆市大渡口区双龙路中交丽景	2015-10-15	租赁 15 年	7500	1897.19
巴南万达店	重庆市巴南区龙洲大道 5 号巴南万达广场	2015-10-30	租赁 15 年	9559	1830.64
水木天地店	重庆市渝北区双湖路一碗水水木天地都会广场	2015-12-10	租赁 20 年	9193	1904.42
国顺东路店*	上海市杨浦区国顺东路 224 号	2015-11-18	租赁 4 年	205	158.68
政本路店*	上海市杨浦区政本路 135 号	2015-12-05	租赁 6 年	201	164.96
河间路店*	上海市杨浦区河间路 820 号	2015-12-12	租赁 5 年	260	156.16
邢家桥店*	上海市虹口区邢家桥北路 105 号	2015-12-25	租赁 6 年	263	146.32
民星路店*	上海市杨浦区民星路 381 号-4	2015-12-28	租赁 5 年	180	137.75

注：标注\*为会员店。

### C、公司 2015 年第四季度签约项目情况

2015 年第四季度，公司在福建、上海、浙江、北京、天津、河北、河南、四川、江苏、陕西、广东等区域新签约 27 家门店项目，具体如下：

项目名称	地址	签约时间	预计交付时间	租赁期限	租赁面积 (m <sup>2</sup> )
永晖豪布斯卡	福建省蒲城县	2015-10-14	2015-10-31	15 年	10672
上街马保正荣中心	福建省闽侯县	2015-10-27	2016-03-01	15 年	10178
上海亚乐城	上海市松江区	2015-10-27	2015-11-05	19 年 零 9 个月	10077
万家财富广场	福建省三明市	2015-10-28	2016-02-20	15 年	5192
上杭时代广场	福建省上杭县场	2015-10-28	2017-08-31	15 年	7924
龙湖滨江天街	杭州市滨江区	2015-10-31	2017-05-22	15 年	7423
万科旧宫	北京市大兴区	2015-11-06	2015-12-20	15 年	5326

凯德 MALL 天津湾	天津市河西区	2015-11-16	2015-10-26	15 年	5264
京新购物中心向阳街店	河南省林州市	2015-11-24	2015-11-30	20 年	2719
成都 339 项目	成都市成华区	2015-11-25	2016-05-31	20 年	4479
射洪凯立现代城	四川省射洪县	2015-11-26	2018-02-28	20 年	9583
盛世中央公馆	河北省邢台市	2015-11-28	2017-09-01	20 年	9702
蜀都万达广场	四川省郫县蜀	2015-11-30	2015-12-15	15 年	9711
盐城新纪元广场	江苏省盐城市	2015-12-02	2016-07-01	20 年	8969
Oopcity	杭州市余杭区	2015-12-09	2016-12-01	15 年	8200
锦鼎国际广场	河北省邢台市	2015-12-22	2016-04-30	20 年	5370
太乙城理想街区	西安市碑林区	2015-12-28	2017-12-31	20 年	9789
金业缙香山	西安市雁塔区	2015-12-29	2016-12-31	15 年	4892
王府城购物中心	福州市台江区	2015-12-30	2017-03-01	15 年	7707
杭州大运河商务区	杭州市拱墅区	2015-12-30	2017-03-31	16 年	5707
深圳海航城	深圳市龙岗区	2015-12-31	2017-05-01	20 年	7474
欧阳路店*	上海市虹口区	2015-11-27	2015-12-02	5 年	184
大渡河路店*	上海市普陀区	2015-12-15	2016-01-18	5 年	242
天通庵路店*	上海市虹口区	2015-12-21	2015-12-30	5 年	159
曹杨路店*	上海市普陀区	2015-12-21	2016-01-07	4 年 零 9 个月	200
芷江西路店*	上海市闸北区	2015-12-22	2015-12-30	5 年	260
田林路店*	上海市徐汇区	2015-12-28	2015-01-08	5 年	200

注：标注\*为会员店。

## 2、营业收入前十名门店有关信息

序号	门店	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	物业权属
1	鲁谷店	18322	租赁
2	黎明店	18544	租赁
3	金源购物中心店	16250	租赁
4	旧宫店	25248	租赁
5	嘉茂店	8173	租赁
6	滨湖店	18900	租赁

7	汇达店	13115	租赁
8	西田店	13378	租赁
9	观音桥店	6921	租赁
10	温江光华大道店	21659	租赁

### 3、2016 年度租赁期满的门店及续租安排

序号	区域	门店名称	实际开业日期	到期租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁到期时间	续租计划
1	福州	西洪店 (社区店)	1999-04-03	388	2016-03-31	已续签租赁合同 3 年
2	福州	铜盘店 (社区店)	2002-02-23	24	2016-06-30	拟续租, 补充合同待谈
				230	2016-12-31	拟续租, 补充合同待谈
3	福州	屏西店 (绿标店)	2000-07-27	948	2016-08-10	拟续租, 补充合同待谈
4	福州	西门店 (卖场)	2000-11-17	88	2016-12-30	拟续租, 补充合同待谈
5	福州	津泰店 (绿标店)	2002-03-07	80	2016-08-31	拟续租, 补充合同待谈
6	福州	象园店 (卖场)	2002-04-28	5664	2016-12-31	拟续租, 补充合同待谈
7	福州	杨桥店 (卖场)	2004-03-05	8823	2013-12-10	该门店承租物业在拆迁规划中, 已与出租方商定顺延租赁合同至拆迁之日。
8	福州	上渡店 (卖场)	2005-06-16	5026	2016-07-31	拟续租, 补充合同待谈
9	福州	湖前店 (社区店)	2006-05-01	1000	2016-02-28	暂顺延原租赁合同, 续租计划未定
				湖前小区 23 座 2#店面	2015-12-31	
				30	2015-12-31	
				湖前小区步行江厝路 80-1 号店面	2015-12-31	
10	福州	滨江丽景店 (卖场)	2006-01-08	5276	2016-02-07	该店拟搬迁到先行工业园项目地址 (新店租赁面积增至 10574 平方米), 已与出租方商定顺延当前租赁合同。
11	福州	大学城 (卖场)	2006-11-10	6650	2016-06-17	该店已搬迁到永嘉天地项目地址 (增加租赁面积至 10533 平方米), 到期不再续约。
12	厦门	思明祥和 (社区店)	2007-01-11	2805	2016-12-31	拟续租, 补充合同待谈
13	厦门	海沧新阳 (卖场)	2010-05-29	7344	2016-02-27	拟顺延租赁合同 5 年零 7 个月; 补充合同签署中
14	重庆	两路店 (卖场)	2006-07-15	胜利路 91 号 负二楼至二楼	2016-06-09	拟续租, 补充合同待谈

注: 因上述门店多承租早期物业, 产权及相应租赁合同较分散, 以上均仅列示门店涉及租赁到期的部分面积而非门店全部经营面积。

## 4、业态绩效

## 营业收入同店同比（两年期）开业门店资料

业态	门店数	2015 年营业收入 (万元)	同比增减 (%)	坪效 (元/m <sup>2</sup> )	平均租金水 平 (元/m <sup>2</sup> )
大卖场	73	1,195,943.36	-0.15%	1,728.19	41.43
卖场	144	1,666,612.9	-3.74%	1,924.66	30.21
社区店	41	213,650.21	-2.32%	2,308.93	29.06
BRAVO 精致超市	12	129,106.37	4.27%	1,795.57	50.43
合计	270	3,205,312.84	-2.03%	1,860.98	36.10

说明：上表坪效数据为基于门店经营面积测算的月均坪效。

## 5、仓储物流情况

(1)物流体系总体情况、模式及物流中心（仓储）的地区分布详见 2014 年年报发展战略和经营计划进展说明中第 IX 部分物流中心情况有关介绍；

(2)按供应商配送至 DC 及 DC 分解配送至门店各权重 50% 计算，自有物流体系与外包物流承担的比重达 44.37%；

(3)本年度仓储物流支出共计 80,407.04 万元（不含供应商物流成本），其中，第一集群物流支出计 69,151.95 万元，第二集群物流支出计 11,255.09 万元；

(4)物流体系建设计划：2016 年拟建设陕西西安、贵州贵阳两个 RDC。

## 6、自营模式下商品采购与存货情况

(1)货源中断风险及对策：零售供应上游是充分竞争市场，供应商及其供给商品存在较强的替代效应，选择幅度和范围较大，公司各事业部采购团队始终保持对市场供给侧的敏锐度和协调性，将有效预防货源中断风险。

(2)货管理政策、对滞销及过期商品的处理政策及减值计提政策，详见本报告第十一节财务报告五重大会计政策及会计估计第 12 项存货部分。

(3)报告期内，公司货源及采购团队情况未较上年度发生重大变化，详见公司 2014 年年度报告第四节董事会报告一董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）主营业务分析。

## 7、2015 年前五大供应商情况

单位：元币种：人民币

序号	客户名称	采购额	占营业成本比重 (%)
1	福建天朗商业有限公司	285,535,096.46	0.85
2	重庆旺峰肉业有限公司	269,393,943.85	0.80
3	中粮国际（北京）有限公司厦门分公司	264,039,701.86	0.78

4	福建五丰大商场有限公司(VIP)	252,946,108.44	0.75
5	福州久泰贸易有限公司	251,287,438.76	0.74
合计		1,323,202,289.37	3.92

## 8、客户及会员情况

(1)大宗贸易客户与门店消费客户比例为 0.57%;

(2)各类会员数量及销售占比：截止 2015 年 12 月 31 日会员数为 11,156,647(其中，微信会员 95,165 个，APP 会员 657,313 个，PC 端会员 338,435 个，线下会员 10,065,734 个)，会员销售占比为 33.27%;

(3)线上客户与实体店客户消费比为 0.03%

## 9、主要促销或营销活动及其财务或业务效果

报告期内，第一业务集群的成熟区域如华西、福建，营销活动销售额占比大，成长一般在 10%左右，如华西大区“疯狂低价 3.8 超级购 go”5 天销售额 3.3 亿，同比增长 9.62%；部分爆点活动成长甚至突破 3 位数，如福建大区 8 月 15 日购物节，单日销售额 1.4 亿，销售同比增长 376%。在培育、成长的区域如四川、安徽、河北、河南等，营销活动一般可以达到两位数的成长。如安徽大区年中盛典活动，7 月 15-19 日销售额 4455 万，同比增长 44.8%；河北大区“入驻河北 4 周年庆”，10 月 14-18 日销售额 3442 万，同比增长 73%。第二业务集群主要促销活动：6 月，开展换购活动，销售提升 30-50%；12 月，与支付宝共同推出补贴促销活动，全场 5 折最高立减 50 元活动，绿标门店同比销售增长 61.3%，来客数增长 44.61%。



**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

报告期内，经公司董事会、股东大会批准及相关主管部门同意，公司于 2015 年 9 月 21 日全额支付受让上海百青投资有限公司所持联华超市股份有限公司（下称“联华超市”）23702.94 万股股份的转让价款，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司完成有关股份过户登记手续。上述股权转让完成后，公司持有联华超市约 21.17% 的股份，并向联华超市派驻两名董事，对其产生重大影响，因此上述投资计入新增“长期股权投资”751,275,136.30 元，期末账面余额 681,343,240.44 元。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司及子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司另合计持有中百控股集团股份有限公司 20% 股权，期初账面余额 1,213,580,446.65 元，期末账面余额 1,203,353,998.45 元（详见本报告附注部分）。报告期已出售证券投资收益是通过在二级市场上买卖金枫酒业摊低成本获得。

**1. 重大的股权投资**

无

**2. 重大的非股权投资**

无

**3. 以公允价值计量的金融资产**

单位：元币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	期初余额	本期变动	对当期利润的影响
A 股股票	600616	金枫酒业	49,999,635.00	6,535,900.00	81,568,032.00	59,293,147.60	22,274,884.40	31,124,929.17

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

单位：万元币种：人民币

主要子公司	所处行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	净利润占公司合并净利润比重（%）	营业收入	营业利润
重庆永辉超市有限公司	商品零售业	71,440.00	196,153.42	126,360.44	35,842.24	59.73	1,112,838.85	40,214.21

永辉物流有限公司	商品配送	10,000.00	166,254.45	39,964.86	24,672.65	41.12	679,516.00	28,001.40
福建闽侯永辉商业有限公司	商品配送	5,000.00	107,039.75	22,990.10	14,164.48	23.60	504,608.99	17,549.20
辽宁永辉超市有限公司	商品零售	7,075.00	-10343.20234	-22,095.11	-9,923.10		58,237.06	-7,338.73
吉林永辉超市有限公司	商品零售	1,000.00	-3,440.21	-6,955.27	-3,984.15		21,689.61	-2,353.39
江苏永辉超市有限公司	商品零售	12,369.00	30,759.28	-662.19	-3,208.90		200,387.44	-953.98

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

无

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

根据国家统计局数据，2015年全国社会消费品零售总额30.09万亿元，同比增长10.7%，扣除价格因素实际增长10.6%，比上年同期分别放缓1.3个和0.3个百分点；2015年12个月居民消费价格指数(CPI)加权平均增长1.44%。据商务部数据，2015年重点监测零售企业销售额同比增长4.5%，较上年回落1.8个百分点；“消费对国民经济增长的贡献率达到66.4%，较上年提升15.4个百分点，充分发挥了经济增长‘稳定器’的作用”。在商务部监测的5000家重点零售企业中，超市业态同比增长6.8%。

中华全国商业信息中心数据显示，2015年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，较上年减缓0.5个百分点，是自2012年以来增速连续第四年下滑，再创新低。其中粮油食品零售额同比增长3.0%，增速较上年放缓0.3个百分点；化妆品零售额逆势增长1.8%，较上年加快1.2个百分点；日用品零售额同比下降0.9%，较上年回落4.6个百分点；服装零售额同比下降0.3%，较上年放缓1.3个百分点，“全年服装量增额降”，促销幅度及频次都较大。

经济新常态下，中国零售行业渐入下行趋势。零售消费向保守型、高性价比的大众消费和特性、差异化的消费升级两级分化，消费层级日益鲜明。2015年，消费心理受国内金融市场情绪影响，零售行业上下半年更有分水岭之别。

经济下行、行业低迷、经营理念新浪潮及互联网技术的跃进均催生业态革新和管理迭代，使零售消费逐步转向为人才、资金及技术密集型领域；以 80-90 次代消费群体为导向的零售服务业内生性调整更推动行业打破既定格局，向新出发。

O2O 及全渠道零售模式在行业内蔚然成风。线上线下融合成为行业共识，线下零售合作线上助跑实体销售、开拓增量市场，线上零售借力布局线下、增加展示及体验功能，从而强化消费者粘性。

零售领域的马太效应也进一步彰显，资金及资源将持续倾斜行业领先者，促其发展成为横向资源整合输出、纵向贯通供应链、对内孵化创新、对外加速扩张的平台型企业。

2015 年，公司承压进行业务集群改革，加速新业态的拓进和研发，引进电商战略合作伙伴，强化供应链思维和同业联合采购。Kantar Retail 2015 年中国零售商综合排名中，公司凭借品牌能力和生鲜供应的进一步提升再进一位暂列第四，制造商还肯定了公司经营策略的适应性、新业态的坚定扩张以及对创意营销的高度支持和配合。

## (二) 公司发展战略

### 2016-2020 年公司战略发展纲要

**战略目标：**成为中国零售业线下前三强；线上线下双轨发展，以满足大众消费和部分差异化消费群的日常所需。

**战略核心：**食品供应链公司

零售业的本质是商品和服务，二者又互为因果，基于适销对路的商品才能进一步做深做好服务，良好的服务又可充分为商品增值。就目前所处发展阶段，公司将着重发展商品资源优势打造食品供应链平台，提升供应链管理水平和 2C 端市场能力，同时拓进 2B 端业务，形成规模效应递进循环，保有更大的市场占有率。

#### 共享平台

在人力资源策略上，采用共享平台机制破除中高层职业经理人和员工雇工概念，以事业合伙人和岗位合伙人模式共同创造公司新的价值；在业务上，利用战略联盟优势，共享采购、管理、经营、服务、金融等资源。共享平台理念体现现代意识，走共同发展道路能以最快速度、最高效率、最大程度利用各自优势做强做大。

#### 业务流程优化

针对部门现行业务流程和组织架构模式，将强调团队协同，重视业务流程的重组和优化，达到降低成本、提高效率，进而增强企业竞争能力的目的。

#### 资源建设：

- 1、国内大供应商 300 家，国际核心供应商 30 家
- 2、自有品牌：销售占比 15%-20%

3、大型自有物流基地 5 个（含现有），合作物流 5 个，生鲜供应商物流 30 个，冷链物流体系基本完整

4、中央厨房 5-10 个

5、IT 技术基本满足零售业务，基本保持行业领先

6、财务共享中心 8 个模块（目前比较成熟的有：费用会计模块、应收及应付会计模块、资金结算模块及档案管理模块等；未来：加强客户服务组建设，提升服务满意度，实现全集团总帐模块集中共享、建立共享大数据中心及适时对外承接财务共享业务。）

7、核心区域基本建成检验检测体系（含供应商检验检测），实现“放心的永辉”

### (三) 经营计划

公司 2016 年将立足变革和发展，通过供应链整合、新业务推进及数字化管理，致力开创新的发展空间，实现营业收入及净利润稳定增长。重点工作将有以下几方面：

- 携手行业战略伙伴，深化供应链合作

通过 2015 年探索和试验，初步建立了供应链资源共享机制、管理输出模式和数据交互方式，为进一步合作打下平台基础。2016 年将继续扩大合作层面，细化工作目标，共同构建灵活有效、持续发展的供应链合作体系。

- 发展国际采购项目

公司将依托现有供应平台，稳步拓展、整合全球优质供应链资源，顺应中国消费升级趋势提供全球优质商品及便捷服务。

- 持续推进新业务，增添新动力

公司现已形成第一业务集群、第二业务集群及新业务模块，呈现“三驾马车”共同拉动的良好发展局势。基于上述业务架构，公司将配给优势资源发展电商、O2O 和消费金融等新业务板块。

- 中央厨房相关业务

第一家重庆中央厨房已于 2016 年 2 月投产，以生鲜加工业务为主；北京中央厨房与韩国希杰集团合资经营，目前处于施工阶段，预计 2016 年下半年试运营；福建中央厨房也处于设计阶段。

### (四) 可能面对的风险

新业态布局加速及市场培育损失；门店积极全国扩张带来的或有风险；电商平台的发展，消费金融及中央厨房项目等新业务的前期投入；门店标准及 SI 改造、基础性后台持续升级投入增加资本性开支；横向管理输入带来的成本提升和潜在合作风险；合伙人机制及中高端人才引进导致的人力成本持续上升。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

### 第五节 重要事项

#### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照《公司章程》的要求及公司 2015-2017 年股东分红回报规划，公司 2015 年利润分配方案中实现现金分红，且现金分红额度计划超过合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30%。详见本节一(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案。

独立董事对公司 2015 年度利润分配预案发表独立意见，认为上述预案充分维护了公司股东特别是中小股东的权益。公司就该预案征求了公司中小股东的意见，并将借公司 2015 年年度股东大会的契机就此充分与公司中小股东进行沟通，听取了公司中小股东意见。

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

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	-	1.5	10	61,013	60,532.83	100.79
2014 年	-	1.5	0	48,817	85,156.04	57.33
2013 年	-	2	10	32,544	72,058.12	45.16

##### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

无

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

适用 不适用

#### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与再融资相关的承诺	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
与股权激励相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺就公司(含其控股子公司，下同)上市前承租的房产，如由于出租物业产权瑕疵问题而导致公司不能按照相应租赁合同之约定继续租赁该等房产或导致公司遭受任何处罚、承担任何赔偿，则实际控制人应共同向公司补偿公司所实际遭受的相应经济损失。	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	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	2010年12月15日至长期	否	是	不适用	不适用

			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。					
其他承诺	其他	公司实际控制人之一张轩松	2015 年 7 月 7 日, 公司接到公司实际控制人之一张轩松通知称, 其计划自即日起3个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持不超过公司总股本2%的公司股份 (即约8135万股), 并承诺在上述增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。	2015年7月7日至2015年10月7日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司董事、监事及高级管理人员	2015 年 7 月 14 日, 公司董事、监事及高级管理人员承诺六个月内不减持所持公司股份。	2015年7月14日至2016年1月14日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司实际控制人之一张轩松	2016 年 3 月 14 日, 公司收到公司控股股东张轩松先生通知称, 即日起张轩松先生计划通过个人账户或相关的股权类、6 亿元以内、存续期不超过 18 个月的资管产品增持本公司股票, 规模 2 亿元至 6 亿元、价格不高于 9 元、期限不超过半年。张轩松先生个人账户持有本公司股份 806,385,203 股, 占公司总股本 19.82%。如上述增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为, 相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。张轩松先生同时承诺在上述增持实施期间及增持实施完毕之后 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2016年3月15日起	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

**四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明****(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,250,000	2,430,000
境内会计师事务所审计年限	2007-2014 年度	2015 年度

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	800,000
财务顾问	-	-
保荐人	中信证券股份有限公司	17,500,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司董事会和股东大会审议，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度审计及其它常规审计的外部审计机构。上表所列会计师事务所报酬均不含税。

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

**七、破产重整相关事项**

□适用 √不适用



八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的  
无

(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
河南永辉超市有限公司(下称“河南永辉”)	百盛商业发展有限公司郑州分公司、百盛商业发展有限公司(下称“郑州百		民事诉讼	公司全资子公司河南永辉承租的郑州百盛门店物业因被告二期建设施工整体封闭式围挡无法正常经营,于2013年8月28日诉至郑州市中级人民法院,请求: (1)依法确认原告与被告一于2011年5月17日签订的《场地租赁协议》以及《场地租赁补充协议》于2013年7月26日解除;(2)判令两被告返还保证金996,400元;(3)判令两被告支付违约金3,243,600元;(4)判令两被告共同赔偿原告各项损失共计14,745,900.34元(以实际评估数额为准);(5)诉讼费由郑州百盛及百盛商业承担。	涉诉金额同前所述		2016年1月12日,郑州百盛、百盛商业不服郑州市中级人民法院一审判决,向河南省高级人民法院提起上诉。 2016年1月14日,河南永辉不服郑州市中级人民法院一审判决,向河南省高级人民法院提起上诉。 本案尚在二审程序中。	2015年12月29日,郑州市中级人民法院判决解除有关租赁合同及其补充协议郑州百盛、百盛商业返还河南永辉保证金996,400元并予以赔偿8,080,454.9元,河南永辉支付郑州百盛租赁费用508,164元、场地占用费273,164元、水电费等。	

	盛",及"百盛商业")							
福建省莆田市华东房地产开发有限公司(下称"华东公司")	永辉超市股份有限公司(下称"公司")		民事诉讼	<p>2007年9月30日,公司与华东公司签订《租赁合同书》承租莆田荔城北店物业。合同签订后永辉超市如约向华东公司支付租金。后双方对租赁场地实际面积有异议,分别委托有资质第三方测绘。因测绘结果存有差异,双方无法确认补缴租金面积、金额而产生纠纷。</p> <p>2013年4月8日,华东公司诉至莆田市城厢区人民法院,请求:(1)确认上述《租赁合同书》于2013年1月5日解除;(2)公司将租赁场地交还;(3)公司赔偿其经济损失人民币1,099,562.4元;(4)支付自2013年1月5日起至交还租赁物之日止每月366,520.80元逾期腾房占用费;(5)本案诉讼费由公司承担。</p>	涉诉金额同前所述			<p>2015年12月30日,莆田市城厢区人民法院驳回华东公司诉请。</p> <p>2016年1月25日,华东公司不服一审判决,向莆田市中级人民法院上诉。</p>
北京永辉超市有限公司(下称"北京永辉")	食神百味餐饮管理(北京)有限公司(下称"食神百味")		民事诉讼	<p>2013年10月30日,食神百味因与北京永辉发生山水文园店租赁纠纷将北京永辉诉至北京市石景山区人民法院。2013年12月6日,北京永辉就上述纠纷向石景山区人民法院提请反诉。</p>				<p>2015年4月30日,石景山区人民法院一审判决支持北京永辉诉请,裁定食神百味向北京永辉支付租金、水电费及有关违约金等。食神百味不服一审判决,上诉至北京第一中级人民法院。2015年10月19日,北京第一中级人民法院驳回食神百味诉请,维持原判。</p>
蚌埠商之都购物中心有限公司	安徽永辉超市有限公司(下称		民事诉讼	<p>安徽永辉承租商之都一处物业用于经营超市业务。因客观原因该店未达经营预期。安徽永辉于2015年3月25日通知商之都闭店解约。但双方未能就合同解除形成合意。2015年5月21</p>	涉诉金额同前所述			<p>2015年12月7日,蚌埠市蚌山区人民法院一审判决解除安徽商之都(蚌埠)有限公司与安徽永辉于2010年8月6日签订的《租赁合同》,裁定安徽永</p>

司(下称“商之都”或“原告”)	“安徽永辉”或“被告”		日,商之都提起诉讼,诉请:1、确认被告2015年3月25日通知解除行为无效,并因被告违约请求依法解除合同;2、判令被告立即将合格租赁物返还并支付租赁费用816040.35元、水电费13292.9元(暂计至2015年5月13日);3、判令支付违约金500万元;4、判令租赁物内装修、设备归原告所有;5、本案诉讼费用由被告承				辉将承租商铺交还原告,并支付解除合同补偿金及房屋占有使用费;并判租赁物内现有装修及设备归原告所有。 2015年12月28日,蚌埠商之都购物中心不服一审判决,向合肥市中级人民法院上诉。
-----------------	-------------	--	--	--	--	--	--

**(三)其他说明**

无

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

适用 不适用

### 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

### 十二、重大关联交易

适用 不适用

#### (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

事项概述	查询索引
根据经营需要，公司 2015 年度向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁两处物业(大学城店及总部管理人员办公场所)，租金合计 1,543,620 元。	详见公司 2015 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《关于永辉超市股份有限公司 2014 年关联交易情况及 2015 年关联交易计划的公告》。

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司(公园道店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道一号物业的负一层用于开设门店，面积 8,540 平方米，2015 年实际租金及物业费为 4,099,200 元，未超过 2015 年关联交易计划预计的 4,611,600 元。

公司(大儒世家店)向关联方张轩松先生租赁位于福州市鼓楼区金牛山北侧甘洪路东侧 D 地块一、至二层物业，面积 10,008 平方米。因承接物业过渡期超预期，2015 年实际租金为 5,471,416 元，略超过 2015 年关联交易计划预计的 5,404,320 元。

向关联方北京友谊使者商贸有限公司、中百仓储超市有限公司、联华超市股份有限公司、上海上蔬永辉生鲜食品有限公司、福建轩辉房地产开发有限公司、牛奶有限公司采购商品、销售商品或提供服务金额均未超过 2015 年关联交易计划。

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比	关联交易结算	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	-----------	--------	------	-----------------

							例 (%)	方式		的原因
四川永创耀辉供应链管理有 限公司	联营公司	购买商品	2015年度公司子公司永辉物流有限公司向四川永创耀辉供应链管理有限公司采购商品	公允价格	优惠价格	11,784,338.72	0.03	转账 结算	-	战略合作
合计				/	/	11,784,338.72	0.03	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					交易对方为2015年年度关联交易计划后新成立的平台型服务公司。该项关联交易系日常经营性关联交易。					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

不适用

## (四) 关联债权债务往来

不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

适用 不适用

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

报告期末，银行理财余额 9.84 亿元，系公司于 2015 年 12 月末认购宏泰南宁 1 号理财产品 3.49 亿元，以及购买招商银行日日盈分级 A 理财产品 6.35 亿元。

#### (四) 其他重大合同

报告期内，公司无其他应披露未披露的重大合同。

#### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十五、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))《永辉超市股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

##### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

#### 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	182,835,640	5.62	813,100,468				813,100,468	995,936,108	24.48
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,270,026	0.62						20,270,026	0.50
3、其他内资持股	162,565,614	5.00						162,565,614	4.00
其中：境内非国有法人持股	20,270,026	0.62						20,270,026	0.50
境内自然人持股	142,295,588	4.37						142,295,588	3.50
4、外资持股	0		813,100,468				813,100,468	813,100,468	19.99
其中：境外法人持股	0		813,100,468				813,100,468	813,100,468	19.99
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,071,600,000	94.38						3,071,600,000	75.52
1、人民币普通股	3,071,600,000	94.38						3,071,600,000	75.52
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	3,254,435,640	100	813,100,468				813,100,468	4,067,536,108	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

报告期内，公司完成 2014 年非公开发行股票事宜，定向增发 813,100,468 股公司股份。新增股份自上市之日起限售 36 个月。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

2015 年 4 月，公司完成 2014 年非公开发行股票事宜，总股本增加至 4,067,536,108 股，加权平均净资产增加 45.89 亿元，发行在外的普通股加权平均数增加 6.09 亿股，导致 2015 年加权平均净资产收益率减少 8.27 个百分点，基本每股收益减少 0.1 元。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股	2010年12月07日	23.98	110,000,000	2010年12月15日	110,000,000	
人民币普通股	2013年09月03日	11.11	91,417,820	2013年09月03日	91,417,820	
人民币普通股	2015年04月02日	7.00	813,100,468	2015年04月02日	813,100,468	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明：

公司首次发行 A 股股票 110,000,000 股，发行价格为 23.98 元/股，并于 2010 年 12 月 15 日在上海证券交易所主板挂牌上市；2013 年 9 月 3 日，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 91,417,820 股，发行价格为 11.11 元/股；2015 年 4 月 2 日，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 813,100,468 股，发行价格为 7.00 元/股。

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

报告期内，除上述增发事项外，公司并无其他股份变动，公司资产和负债结构也并未发生结构变动。

**(三) 现存的内部职工股情况**

无

**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	133,926
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	121,561
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用



## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	813,100,468	813,100,468	19.99	813,100,468	无	0	境外法人
张轩松	3,070,615	806,385,203	19.82	142,295,588	质 押	484,500,000	境内自然人
张轩宁	0	495,874,160	12.19	0	无	0	境内自然人
谢香镇	-271,000	91,288,440	2.24	0	无	0	境内自然人
叶兴针	0	91,288,440	2.24	0	无	0	境内自然人
郑文宝	0	91,288,440	2.24	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一五组合	40,000,000	40,000,000	0.98	0	无	0	国有法人
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红—018L— FH001 沪	0	33,707,227	0.83	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任 公司	29,497,000	29,497,000	0.73	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司 —汇添富民营活力混合型证 券投资基金	28,000,234	28,000,234	0.69	0	无	0	未知
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				
张轩松	664,089,615	人民币普通股	664,089,615				
张轩宁	495,874,160	人民币普通股	495,874,160				
谢香镇	91,288,440	人民币普通股	91,288,440				
叶兴针	91,288,440	人民币普通股	91,288,440				
郑文宝	91,288,440	人民币普通股	91,288,440				
全国社保基金一一五组合	40,000,000	人民币普通股	40,000,000				
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 —018L—FH001 沪	33,707,227	人民币普通股	33,707,227				
中央汇金资产管理有限责任公司	29,497,000	人民币普通股	29,497,000				
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力 混合型证券投资基金	28,000,234	人民币普通股	28,000,234				
BILL & MELINDA GATESFOUNDATION TRUST	25,417,159	人民币普通股	25,417,159				
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；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	公司未发行优先股。
---------------------	-----------

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	张轩松	142,295,588	2016-09-03	-	定向增发取得的股份,限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
2	朗源股份有限公司	20,270,026	2016-09-03	-	定向增发取得的股份,限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
3	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	20,270,026	2016-09-03	-	定向增发取得的股份,限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
4	牛奶有限公司	813,100,468	2018-04-02	-	定向增发取得的股份,限售期为增发股份上市之日起三十六个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明		实际控制人之一张轩松与另一实际控制人张轩宁为一致行动人。张轩松、上海市糖业烟酒(集团)有限公司、朗源股份有限公司和牛奶有限公司,四者不存在关联关系或一致行动情形。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

无

## 四、 控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 自然人

姓名	张轩松	张轩宁
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是	是
主要职业及职务	现任永辉超市股份有限公司董事长,联华超市股份有限公司非执行董事;兼任中国连锁经营协会常务理事、福建省企业与企业家协会常务副会长、福建省上市公司协会副理事长	现任永辉超市股份有限公司副董事长

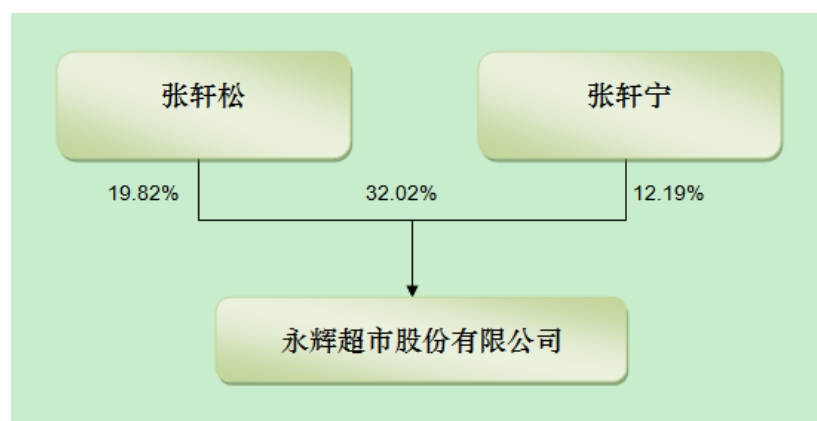
## 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

## 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



说明：上述持股比例不含公司控股股东暨实际控制人之一张轩松先生截至 2016 年 3 月 25 日通过相关资管产品在二级市场上增持的本公司股票 23,225,165 股（约占总股本的 0.57%）。详见公司 2016 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《永辉超市股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》。

## (二) 实际控制人情况

### 1 自然人

姓名	张轩松	张轩宁
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是	是
主要职业及职务	现任永辉超市股份有限公司董事长，联华超市股份有限公司非执行董事；兼任中国连锁经营协会常务理事、福建省企业与企业家协会常务副会长、福建省上市公司协会副理事长	现任永辉超市股份有限公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	永辉超市股份有限公司	永辉超市股份有限公司

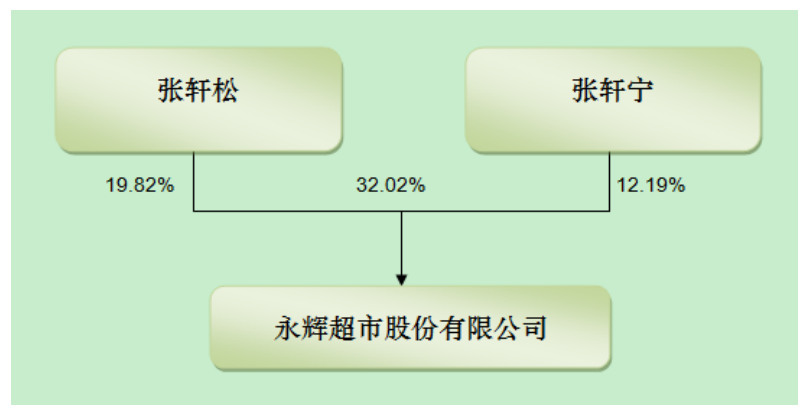
## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

### 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

### 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：上述持股比例不含公司控股股东暨实际控制人之一张轩松先生截至 2016 年 3 月 25 日通过相关资管产品在二级市场上增持的本公司股票 23,225,165 股（约占总股本的 0.57%）。详见公司 2016 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《永辉超市股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展的公告》。

### 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元币种：港元

法人股东名称	单位负责人 或法定代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务 或管理活动等 情况
牛奶有限公司	-	1896 年 8 月 4 日	香港登记证号码 00006755-000-09-14-A	6000	一般贸易商
情况说明	无				

### 六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张轩松	董事长	男	45	2015年9月25日	2018年9月24日	803,314,588	806,385,203	3,070,615	依承诺增持	591,600	否
张轩宁	副董事长	男	46	2015年9月25日	2018年9月24日	495,874,160	495,874,160	0		591,650	否
郑文宝	董事	男	47	2015年9月25日	2018年9月24日	91,288,440	91,288,440	0		594,000	否
叶兴针	董事	男	47	2015年9月25日	2018年9月24日	91,288,440	91,288,440	0		591,650	否
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	董事	男	43	2015年9月25日	2018年9月24日	0	0	0		-	是
关义霖 (Graham Denis Allan)	董事	男	61	2015年9月25日	2018年9月24日	0	0	0		-	是
沈皓瑜	董事	男	46	2015年9月25日	2018年9月24日	0	0	0		-	是
周国良	独立董事	男	43	2015年9月25日	2018年9月24日	0	0	0		137,500	否
王津	独立董事	男	43	2015年9月25日	2018年9月24日	0	0	0		37,500	否
方青	独立董事	女	38	2015年9月25日	2018年9月24日	0	0	0		37,500	否

				月 25 日	月 24 日						
刘晓鹏	独立董事	男	36	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		37,500	否
林振铭	监事会主席	男	53	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		594,400	否
熊厚富	监事	男	47	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		307,798	否
赵彤文	监事	男	43	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		-	是
陈颖	监事	女	40	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		778,738	否
张建珍	监事	女	42	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		269,800	否
李建波	总裁	男	48	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	80,000	80,000	0		999,770	否
谢香镇	副总裁	男	44	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	91,559,440	91,288,440	-271,000	依承诺 减持	596,450	否
罗雯霞	副总裁	男	43	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		884,735	否
翁海辉	副总裁	男	45	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		594,350	否
李国	副总裁	男	38	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		973,012	否
陈金成	副总裁	男	64	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		594,350	否
张经仪	董事会秘书	男	57	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		1,002,520	否
朱国林	副总裁 兼财务总监	男	44	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		880,708	否
吴光旺	副总裁 兼信息总监	男	40	2015 年 9 月 25 日	2018 年 9 月 24 日	0	0	0		892,718	否

毛嘉农	原独立董事	男	53	2012年7月27日	2015年9月24日	0	0	0		100,000	否
马萍	原独立董事	女	52	2012年7月27日	2015年9月24日	0	0	0		100,000	否
柴敏刚	原执行副总裁	男	47	2012年7月30日	2015年7月26日	0	0	0		664,050	否
沈敬武	原董事	男	47	2012年7月27日	2015年3月13日	0	0	0		-	否
黄贤敏	原监事	男	49	2012年7月27日	2015年3月13日	0	0	0		-	否
合计	/	/	/	/	/	1,573,405,068	1,576,204,683	2,799,615	/	12,852,299	/

\*鉴于沈敬武先生、黄贤敏先生分别辞去公司第二届董事会董事及第二届监事会监事职务，上述两位就职及领取薪酬的汇睿资本有限公司已并非公司关联方。

姓名	主要工作经历
张轩松	现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表，兼任联华超市股份有限公司非执行董事，中国经营连锁协会常务理事、福建省企业与企业家联合会常务副会长、福建省上市公司协会副理事长等。历任福州市鼓楼区古乐便利超市经理，福州鼓楼区榕达自选超市经理，福州市火车站地区永辉超市经理，福州永辉超市有限公司执行董事、总经理兼法人代表，福建永辉集团有限公司执行董事、总经理兼法人代表、董事长兼法人代表；福建省第十一届人大代表。
张轩宁	现任永辉超市股份有限公司副董事长、福建省永辉商业有限公司监事、福建轩辉房地产开发有限公司董事，历任福州第一啤酒厂特约经销商、福州榕泉啤酒有限公司副总经理、福州永辉啤酒城副总经理、福州市永辉屏西超市副经理、福州永辉超市有限公司监事，福建永辉集团有限公司副总经理、董事、总经理，永辉超市股份有限公司董事兼总裁、CEO。
郑文宝	现任永辉超市股份有限公司董事兼生鲜事业部总经理。历任闽侯青圃农机厂业务员，闽侯付竹莲峰机砖厂厂长，福州茶亭啤酒批发部经理，福州永辉超市有限公司生鲜营运总监，福建永辉集团有限公司生鲜事业部总经理，福建永辉集团有限公司董事兼生鲜事业部总经理，永辉超市股份有限公司副总裁。
叶兴针	现任永辉超市股份有限公司董事兼服装事业部总经理。历任福州商业城时装经理，福州先施百货鞋帽服装经理，圣堡龙品牌福建总代理，福州永辉超市有限公司服装鞋帽营运总监，福建永辉集团有限公司服装事业部总经理、董事。
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles)	现任永辉超市股份有限公司董事。2012年至今担任怡和控股有限公司(Jardine Matheson Holdings Limited)副董事总经理。现兼任怡和太平洋有限公司(Jardine Pacific Limited)董事长、怡和汽车集团有限公司(Jardine Motors Group Limited)董事长及首席执行官，及怡和管理有限公司(Jardine Matheson Limited)副董事长，亦同时担任仁孚行有限公司(Zung Fu Company Limited)、Gammon China Limited 及怡和迅达控股有



Keswick)	限公司(Jardine Schindler Holdings Limited)董事长，并担任牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Limited)、置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)、怡和策略控股有限公司(Jardine Strategic Holdings Limited)、文华东方国际有限公司(Mandarin Oriental International Limited)及中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited)董事。
关义霖 (Graham Denis Allan)	现任永辉超市股份有限公司董事。2010年至2012年期间，在迁往香港工作之前曾任 InterContinental Hotels Group plc.非执行董事。自2012年6月起担任牛奶国际控股有限公司(Dairy Farm International Holdings Limited)首席运营官并于2013年1月起至今担任集团首席执行官。目前亦兼任总部位于巴黎的国际工业组织消费品论坛(The Consumer Goods Forum)董事。以往社区工作经历还包括梅西妇产科医院(Mercy Maternity Hospital)董事，维多利亚州自由党(Victorian Liberal Party)副主席和联邦政府澳大利亚国庆日理事会(Federal Government's Australia Day Council)成员。
沈皓瑜	毕业于中国人民大学国际金融系，随后取得美国爱荷华大学工商管理硕士学位，同时，拥有美国特许金融分析师(CFA)认证。2014年4月至今担任京东商城CEO，2011年8月至2014年4月担任首席运营官。在加入京东之前，沈皓瑜曾任百度高级副总裁，历任商业运营副总裁。此前，曾担任全球最大的信用卡公司美国运通(American Express)个人卡发行部副总裁，拥有丰富的国际化及跨行业管理经验。
周国良	上海财经大学会计学院管理学(会计学)博士，上海财经大学会计学院副教授，上海财经大学会计与财务研究院研究员，硕士生导师。现任上海财经大学会计学院党委副书记。曾任上海财经大学MPAcc(会计硕士专业学位)中心主任。曾作为访问学者出访日本长崎大学、香港城市大学、新加坡国立大学、美国德州大学达拉斯分校。具有多年的会计执教经历和研究经历，对财务会计业务十分熟悉。主要研究领域是财务会计与资本市场实证研究、公司财务理论与公司财务实证研究。参加并完成国家级课题、省部级课题、上海证券交易所、中国金融期货交易所等课题多项。主要为本科生开设《公司财务管理》、《管理会计》；为研究生开设《高级财务管理与实务》、《高级管理会计》等课程。2012年6月取得上海证券交易所的《独立董事资格证书》，现任永辉超市独立董事。
王津	清华大学计算机科学与技术系学士学位毕业，中科院计算机所硕士学位毕业，清华大学五道口金融学院在读。现任清华大学信息技术研究院电子商务研究室主任、宋庆龄基金会中国创翼大赛组委会技术顾问、中国可穿戴计算产业联盟云计算大数据负责人。曾任网博网络技术(北京)有限公司CEO兼任董事长，中华人民共和国商务部公共商务信息服务推广中心副主任、总工。十年金融交易类产品技术设计及开发经验，十二年互联网电子商务、互联网金融技术开发以及盈利模式和管理模式研究经验。
方青	南昌大学法学专业学士，华东政法学院国际经济法专业研究生课程进修结业，国家二级心理咨询师。持有《律师执业证书》、《国家二级心理咨询师》等资质证书。现任上海市锦天城律师事务所合伙人律师。历任上海市新闵律师事务所合伙人律师、上海市汇盛律师事务所律师、上海市沪东律师事务所律师。
刘晓鹏	现任永辉超市股份有限公司独立董事。2015年至今，任先锋新材副董事长；2011年至今，任德雅资本CEO，成功投资项目包括：方正宽带、德邦物流、大新华物流、金海船业、京东商城、山东焦化、巅峰智业、中联网盟等。2013年至今，同时出任中华全国工商业联合会中日商会、中韩商会副会长。2007年至2011年，刘晓鹏担任华夏银行北京魏公村支行行长。2003年至2007年，任职于中国民生银行总行，负责筹备建立民生银行信用卡部、电子银行部、客服中心等核心部门。2001年至2003年，任北京电视台记者主持人。
林振铭	现任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)监事会主席，福建汇银投资股份有限公司副董事长。曾任任永辉超市股份有限公司

	(前福建永辉集团有限公司) 副总裁兼财务总监。
熊厚富	现任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司) 监事兼财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师, 华通天香集团股份公司财务经理, 永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司) 财务经理。
赵彤文	现任永辉超市股份有限公司监事。2013 年 7 月起担任牛奶有限公司(The Dairy Farm Company, Limited)集团人力资源董事。2010 年 8 月至 2013 年 6 月任能多洁集团 (Rentokil Initial)亚太区人力资源董事; 1992 年 8 月至 2010 年 7 月在联合利华从事供应链、产品研发和亚太区人力资源工作, 其中 2007 年 9 月至 2010 年 7 月任联合利华泰国人力资源副总裁。
陈颖	现任永辉超市股份有限公司监事、第二业务集群副总经理兼食品用品中心负责人。历任黎明店超市部经理、黎明店店长兼任汇达店店长、福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总监、地区总经理、永辉超市股份有限公司福建大区总经理。兼任社会职务: 福州市第十四届人大代表。
张建珍	现任永辉超市股份有限公司监事兼培训中心高级经理。2002 年 3 月入职永辉超市, 历任福建永辉集团有限公司第一届监事会监事, 福建大区人力资源部经理、总监、福州中平店店长、象园店店助等职。
李建波	现任永辉超市股份有限公司总裁。历任 P&G 物流部经理; IBM 中国有限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人, 兼任 IBM 业务咨询服务事业部工商企业群大中华区总经理。
谢香镇	现任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司) 副总裁兼食品用品事业部总经理, 上海东展国际贸易有限公司董事长。曾任福州永辉超市有限公司超市营运总监, 福建永辉集团有限公司食品用品事业部总经理, 永辉超市股份有限公司监事; 曾任福州市政协第十一届委员、福州市工商联第十二届常委。
罗雯霞	现任永辉超市股份有限公司副总裁。曾任重庆大世界购物中心楼层经理、香港智尊商业策划公司部门经理, 永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司) 华西大区拓展部经理、总监及全国项目拓展总监。
翁海辉	现任永辉超市股份有限公司副总裁兼工会主席, 永辉投资有限公司总经理、陕西省富平县永辉现代农业发展有限公司董事长、福建永锦商贸有限公司董事长, 福建省第十二届人大代表。曾任福州捷扬娱乐有限公司副总经理、总经理; 永辉超市股份有限公司(前福州永辉超市有限公司、福建永辉集团有限公司) 董事长助理、福建永辉现代农业发展有限公司总经理。兼任社会职务: 福建省企业与企业家联合会副会长、福建省农业产业化龙头企业协会副会长、福建省生鲜产业协会会长、福州市慈善总会常务理事等。
李国	现任永辉超市股份有限公司副总裁兼第一业务集群总经理, 中百控股集团股份有限公司董事。2001 年 8 月加入福州永辉超市有限公司。历任福州永辉超市有限公司黎明店防损部员工、组长、领班; 福建永辉集团有限公司国棉店、黎明店行政办公室主任, 安全管理部经理; 重庆永辉超市有限公司总经理助理、总经理。
陈金成	现任永辉超市股份有限公司副总裁。历任永辉超市股份有限公司董事、福建永辉集团有限公司副总裁。
张经仪	现任永辉超市股份有限公司董事会秘书, 上海上蔬永辉生鲜食品有限公司董事, 中百控股集团股份有限公司董事, 联华超市股份有限公司非执行董事。历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书, 上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。

朱国林	现任永辉超市股份有限公司副总裁兼财务总监。历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师；苏州工业园区管委会招商局负责商业、房地产等服务业的招商引资、项目审批；申银万国证券股份有限公司投资银行总部投资经理；云南省投资控股集团有限公司总经理助理（挂职锻炼，负责财务）；万向资源有限公司投资经理；中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经理助理、副总经理、总经理。
吴光旺	现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁兼信息总监，福建汇银投资股份有限公司监事。历任永辉超市股份有限公司监事、福建永辉集团有限公司信息部经理、总监、福州五四北店店长、永辉超市股份有限公司 ERP 项目经理等职。
毛嘉农	现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理，永辉超市股份有限公司独立董事，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事，海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。历任中化国际（控股）股份有限公司董秘、副总兼董事会秘书、董事兼常务副总经理，南通江山农药化工股份有限公司董事，中化兴源石油储运（舟山）公司副董事长，中化兴中石油转运（舟山）有限公司副董事长，海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事，云南天然橡胶产业股份有限公司董事，中化天津有限公司常务副总经理，上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO。
马 萍	现任北汽福田汽车股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事、亿群投资控股有限公司合伙人，辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事，永辉超市股份有限公司独立董事。历任亿群投资控股有限公司董事总裁，安徽四创电子股份有限公司董事，北京天山新材料股份有限公司独立董事。
柴敏刚	现任永辉超市股份有限公司执行副总裁。历任韬睿咨询公司顾问，资深顾问、中国区高管薪酬咨询业务负责人，全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理；韬睿惠悦管理咨询公司(与华信惠悦合并后)全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理。
沈敬武	现任汇睿资本有限公司资深合伙人、大中华地区主管、汇睿资本于香港证监会注册之负责人员；永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副董事长。历任波司登国际控股有限公司非执行董事、祥峰中国投资副总裁、上海实业控股有限公司科技投资部主管、美国及香港的贝恩管理顾问公司（Bain & Company）顾问。
黄贤敏	现任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）监事、汇睿资本董事、汇睿资本于香港证监会注册之持牌代表、民生超市有限公司董事。历任香港荷兰银行(ABN AMRO Bank)之资本投资部、荷兰银行的投资银行部及资本市场部、渣打银行 (Standard Chartered Bank)的企业融资部、加拿大多伦多国际商业机器(IBM)研究及发展所。

#### 情况说明

- 1、经2015年公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，沈敬武、陈金成辞去第二届董事会董事。
- 2、经2015年公司第二届监事会第十四次会议审议通过，黄贤敏辞去第二届监事会监事。
- 3、经2015年公司第一次临时股东大会审议通过，补选赵彤文为第二届监事会监事，补选艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)、关义霖(Graham Denis Allan)为第二届董事会董事。
- 4、经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，张轩松等 7 人当选公司董事、周国良等 4 人当选为公司独立董事，林振铭等 3 人当选为公司监事；经第三届职工代表大会第七次会议选举，陈颖等两人当选为公司职工监事。
- 5、经公司第三届董事会第一次会议审议通过，李建波等 9 人获聘公司高级管理人员。

6、2015 年 8 月 28 日，公司执行副总裁柴敏刚先生因个人原因辞职。

7、2015 年 12 月 22 日，周国良先生因有关规定要求向公司董事会提交了辞呈，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会审计委员会和薪酬委员会中所任职务。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，拟补充提名许萍女士成为永辉超市股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，任至本届董事会届满。

8、2016 年 4 月 14 日，公司总裁李建波先生因个人原因辞职。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用  不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)	怡和控股有限公司 (Jardine Matheson Holdings Limited)	副董事总经理	2012 年	至今
	怡和太平洋有限公司 (Jardine Pacific Limited)	董事长		
	怡和汽车集团有限公司 (Jardine Motors Group Limited)	董事长及首席执行官		
	怡和管理有限公司 (Jardine Matheson Limited)	副董事长		
	仁孚行有限公司 (Zung Fu Company Limited)	董事长		
	Gammon China Limited	董事长		
	怡和迅达控股有限公司 (Jardine Schindler Holdings Limited)	董事长		
	牛奶国际控股有限公司 (Dairy Farm International Holdings Limited)	董事		
	置地控股有限公司 (Hongkong Land Holdings Limited)	董事		
	怡和策略控股有限公司 (Jardine Strategic Holdings Limited)	董事		
	文华东方国际有限公司	董事		

	(Mandarin Oriental International Limited) 中升集团控股有限公司 (Zhongsheng Group Holdings Limited)	董事		
关义霖 (Graham Denis Allan)	牛奶国际控股有限公司	首席营运官 兼集团首席执行官	2012 年 6 月 2013 年 1 月	至今 至今
赵彤文	牛奶有限公司	集团人力资源董事	2013 年 7 月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张轩松	联华超市股份有限公司 福建轩辉房地产开发有限公司	非执行董事 董事长	2015 年 11 月 2010 年 4 月	
张轩宁	福建轩辉房地产开发有限公司	董事	2010 年 4 月	
沈皓瑜	北京京东世纪贸易有限公司京东商城 途牛公司	CEO 董事	2014 年 4 月 2015 年 5 月	
方青	上海市锦天城律师事务所	合伙人律师	2014 年 6 月	
刘晓鹏	宁波先锋新材料股份有限公司 上海德雅股权投资管理有限公司	副董事长 CEO	2015 年 9 月 2011 年 8 月	
林振铭	福建汇银投资股份有限公司副董事长	副董事长	2008 年 8 月	
张经仪	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司 中百控股集团股份有限公司 联华超市股份有限公司非执行董事	董事 董事 非执行董事	2013 年 12 月 2014 年 12 月 2015 年 11 月	
李国	中百控股集团股份有限公司董事	董事	2014 年 12 月	
吴光旺	福建汇银投资股份有限公司监事	监事	2008 年 8 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬制度和管理体系，结合公司的经营业绩和涉及的各项工作指标完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Keswick)先生、关义霖(Graham Denis Allan)先生，监事赵彤文女士不在公司领取报酬，其他董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 12,852,299 元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈敬武	董事	离任	辞去职务
陈金成	董事	离任	辞去职务
陈金成	副总裁	聘任	
黄贤敏	监事	离任	辞去职务
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	董事	选举	
关义霖(Graham Denis Allan)	董事	选举	
赵彤文	监事	选举	
毛嘉农	独立董事	离任	任满
马 萍	独立董事	离任	任满
王 津	独立董事	选举	
方 青	独立董事	选举	
刘晓鹏	独立董事	选举	
柴敏刚	执行副总裁	离任	辞去职务
李建波	总裁	离任	辞去职务

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	75,033
主要子公司在职员工的数量	146
在职员工的数量合计	75,179
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
营运人员	68,682
采购人员	1,281
财务人员	1,255
行政人员	3,961
合计	75,179
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中（含）以下	38,179
高中/中专	27,177
大专	7,125
本科	2,645
本科以上	53
合计	75,179

说明：店长级管理人员中大专及以上学历占比 58.5%。

### (二) 薪酬政策

- 1、薪酬定位：定期进行全国同行业薪酬水平的市调，在国内大中型超市同等行业内有较强的竞争力，能够吸引、保留和激励不同层级的员工，为公司的高速发展提供人才保障；
- 2、薪酬结构分为固定工资部分、月度奖金、季度奖金、年度奖金、合伙人奖金及其五险一金等各项员工福利，为员工提供基础收入保障，同时定期激励员工；
- 3、实行绩效导向原则，制定不同序列的考核奖励方案，员工的绩效与所在的门店/大区/单位的绩效达成挂钩，岗位级别越高绩效基数越大，岗位级别越低绩效基数相对较小，当业绩超额完成时会有超额奖励；
- 4、营运序列、供应链序列、职能序列根据各自的业务和岗位特点，制定薪酬激励方案，与员工所在城市类别、岗位级别及个人工作表现相关，营运序列的浮动比例会更高；
- 5、为了有效管理人力成本，公司每年定期组织各单位进行人力成本预算，薪酬调整产生的费用原则上控制在预算范围之内，公司定期监控各单位人力成本发生情况。

### (三) 培训计划

- ◆ 公司更加重视学习型组织的建设，在各层级人才的储备与培养方面都进一步加大投入



的力度。公司培训体系全面覆盖门店营运、事业部采购营运管理及业务职能等各个序列，使整个人才供应链系统更加完善。

- ◆ 在继续实施“1933 零售精英工程”、“辉腾领导力发展项目”的基础上，开发打造了一系列针对关键岗位人才的专项培养项目，包括“卖手项目”、“储备计划”、“菁英计划”等。
- ◆ 课程体系更加完善，特别是生意人系列课程的全面升级和推广，确保企业经营理念的传承和发扬。
- ◆ 门店体系的培训模块基本建立并实施推广，已经开始探索和建立绿标门店的培训体系。
- ◆ 内部讲师队伍进一步扩大并更加多元化，传帮带的企业文化得以更加具体和深入的落实。
- ◆ 永辉人才培训中心建设全面投入使用，成为公司企业文化和经营理念学习与传承的教育基地。

<b>“永辉营运之星”课长储备计划</b>	
<b>培养对象</b>	在任课级干部、资深员工
<b>培养目标</b>	课长核心技能强化培养、学习沟通及如何带领团队。
<b>实施时间</b>	2015 年 1 月-12 月
<b>实施地点</b>	北京 3 个班、郑州 4 个班
<b>课程结构与安排</b>	每期跨度 3 个月，具体细分为： <b>学习模块：</b> 各课组强技能培训。 <b>学习方法：</b> 1、自导学习；2、在岗实践；3、教练辅导；4、周交流会；
<b>讲师资源</b>	均有讲师承担授课，讲师来源涵盖集团总部、各大区、商品中心专业团队
<b>项目验收</b>	<b>验收方式：</b> 学员满意度调研、学员测验、业绩考核、教练评估 <b>验收指标：</b> 1、学员直属上级月度评估。 2、应知应会考试成绩。 3、学员行为转变及业绩改善。 4、指标结果达成。 5、学员对项目满意度调研。

<b>“永辉营运之星”经理急速计划</b>	
<b>培养对象</b>	在任门店部门经理、优秀课长
<b>培养目标</b>	提升门店部门经理领导团队，并对部门关键绩效指标产生影响的综合管理项目。
<b>实施时间</b>	2015 年 3 月-6 月、2015 年 9 月-15 年 11 月
<b>实施地点</b>	北京（2 个班）、郑州（1 个班）
<b>课程结构与安排</b>	每期跨度 3 个月，具体细分为： <b>学习模块：</b> 1、启动会；2、研讨会；3、自导学习；4、顶岗学习；5、学习

	考核；6、期中复盘；7、项目汇报。 <b>学习方法：</b> 1、自导学习；2、周交流会；3、教练辅导；4、学习研讨；
<b>讲师资源</b>	均有讲师承担授课，讲师来源涵盖集团总部、各大区、商品中心专业团队
<b>项目验收</b>	<b>验收方式：</b> 学员满意度调研、学员测验、顶岗学习以及业绩考核 <b>验收指标：</b> 1、学员直属上级评估考核。 2、顶杆考核。 3、学员行为转变及业绩改善。

<b>行动实践项目</b>	
<b>培养对象</b>	各大区各部门第一负责人
<b>培养目标</b>	<b>解决问题：</b> 针对大区真实面临的问题、任务、挑战或项目提供解决方案； <b>凝聚团队：</b> 从不同的角度思考同一个问题、激发创新与变革的思维，群策群力共同解决问题； <b>共同提升：</b> 做中学、学中做、边总结、边应用，达到共同提升；
<b>实施时间</b>	2015年6月-12月
<b>实施地点</b>	河南大区
<b>课程结构与安排</b>	7个月，具体细分为： <b>学习模块：</b> 1、启动会；2、研讨会；3、项目复盘；7、项目汇报。 <b>学习方法：</b> 1、研讨会；2、专家辅导；3、课程授课；4、促动学习
<b>讲师资源</b>	内部促动师
<b>项目验收</b>	<b>验收方式：</b> 设定的指标是否达成； <b>验收指标：</b> 1、营运标准提升； 2、年度利润指标达成； 3、打造一家标杆门店；
<b>“永辉营运之星”店长储备计划</b>	
<b>培养对象</b>	内部优秀、高潜力的店助及外聘店长
<b>培养目标</b>	具备接店能力的永辉合格店长
<b>实施时间</b>	2015年3月-7月、2015年8月-15年12月（两期）
<b>实施地点</b>	福州、重庆
<b>课程结构与安排</b>	每期跨度4个月，围绕店长必须具备的10项综合能力素质展开训练和培养，全程穿插4种相辅相成的学习方式，最大限度提高训练效果，每位学员配备了一名的教练和一本手册，帮助学员持续的不间断的学习提升
<b>讲师资源</b>	课程全部由内部讲师团队完成

	内部讲师团队包括公司高管、运营和职能各专业领域的资深专家
项目验收	通过多种方式进行验收考核，包括： 门店经营业绩、学习过程考核、课堂学习、自导学习、轮岗学习、专项学习、最终结果考核：综合测试、现场测评 最终合格率为为 <b>96.7%</b> 以上，通过考核的人员目前已分配至各大区接手门店管理工作并得到各方面的认可。

全国生鲜卖手项目	
培养对象	大学毕业生及内部优秀高潜力员工
培养目标	兼有永辉“生意人”理念与课组操盘能力的优秀生鲜基础管理干部
实施时间	2015 年 2 月-15 年 12 月（两期）
实施地点	全国输送，福州集中培养
课程结构与安排	每期跨度 5 个月，具体细分为入职培训、门店课组轮训、军事化训练、学员主课组深入培训、专业集训五个阶段。具体课程涵盖企业文化、管理能力、军事化训练、核心经营理念及行业专业知识技能各个领域
讲师资源	由内部讲师团队进行授课，优秀门店资深带训教练进行门店培训，生鲜事业部专人专项门店全程跟进辅导教学 内部讲师团队由生鲜事业部以及财务中心、培训中心等相关职能部门的核心认证讲师组成
项目验收	验收方式：学员满意度调研、学员测验（理论测验、工作任务验收、带训教练评价）、学员定岗评议以及定岗后大区业绩考核 通过最终考核，本次生鲜卖手项目输送优秀的卖手人才 <b>105</b> 名。

#### (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	8,337,843 小时/年
劳务外包支付的报酬总额	125,067,648.54 元/年

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规规章规则的要求。

报告期内，公司修订了《公司章程》。在实际运行中,公司能够严格执行公司制定的相关制度，保障了公司法人治理结构的高效运作。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使

自己的权利。报告期内，公司开始采取股东大会网络投票形式，确保全体股东尤其是中小股东能够充分参与决策和行使权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司未发生过控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真地出席董事会和股东大会，勤勉诚信地履行各自的职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站、《上海证券报》等四大报披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求，修改了《公司章程》，对公司现金分红政策进行修改。公司积极接待各类投资者，积极与投资者进行互动。报告期内，公司在公司官网召开了2014年度、2015年半年报业绩说明会，现场举行了投资者接待日活动，就公司的发展战略等跟投资者进行了交流，进一步加强了投资者对公司的了解。

7、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执行公司《内部控制手册》的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

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

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 3 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn">Http://www.sse.com.cn</a>	2015 年 3 月 31 日

2014 年年度 股东大会	2015 年 5 月 27 日	Http://www.sse.com.cn	2015 年 5 月 28 日
2015 年第二次临时 股东大会	2015 年 9 月 25 日	Http://www.sse.com.cn	2015 年 9 月 26 日

股东大会情况说明  
无

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
张轩松	否	15	13	2	0	0	否	3
张轩宁	否	15	10	5	0	0	否	3
艾特·凯瑟克 (Adam Phillip Charles Keswick)	否	14	4	8	2	0	否	1
关义霖 (Graham Denis Allan)	否	14	4	10	0	0	否	1
叶兴针	否	15	7	8	0	0	否	0
郑文宝	否	15	5	10	0	0	否	1
沈皓瑜	否	5	1	4	0	0	否	1
周国良	是	15	4	10	1	0	否	3
王津	是	5	2	3	0	0	否	1
方青	是	5	2	3	0	0	否	1
刘晓鹏	是	5	2	3	0	0	否	1
毛嘉农	是	10	1	6	1	2	否	2
马萍	是	10	1	9	0	0	否	2
沈敬武	否	1	0	0	0	1	否	0
陈金成	否	1	0	0	0	1	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

无

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

#### 1、 董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会共召开两次会议，主要对 2014 年制定的未来三年战略发展规划的实施进行跟踪，对引进牛奶有限公司和京东作为战略投资者进行了充分的讨论，对报告期间资本市场并购情况及热点、公司新业务投资规划及 B2B 平台建设方案听取有关汇报、展开讨论并形成指导意见。

#### 2、 董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了二次会议。按照《董事会提名委员会工作细则》，提名委员结合公司对于战略发展及新业务开展的规划在引进牛奶有限公司作为战略投资和第三届董事会换届选举时对高级管理人员的提名进行了审慎评估和事前沟通，并综合考量了公司董事会和管理层的意见出具有关建议，另确定了被提名人的岗位职责及汇报线。

#### 3、 董事会薪酬委员会履职情况

报告期内，薪酬委员会召开了二次会议。薪酬委员会根据提名委员会的提名意见及公司的薪酬和考评体系组织会议在引进牛奶有限公司作为战略投资和第三届董事会换届选举时提名的高级管理人员的薪酬进行了年度薪酬计划并向董事会提案，同时对高级管理人员薪酬方案的执行情况进行持续监督。

#### 4、 董事会审计委员会履职情况:

报告期内，审计委员会共召开了四次会议。

(1) 在年度审计工作及聘任会计师事务所方面：审计委员会 2015 年对 2014 年年度审计的时间计划、适用会计政策、会计关注等事项与审计工作主要负责人、各配合部门及年审与会计师事务所进行沟通，就年度审计机构的工作进行了评价，并总结各方意见给予通过有关续聘提案，特别就年度财务报表及公司年度报告的真实性、准确性和完整性出具了专业意见。

(2) 在关联交易方面，审议了公司 2014 年关联交易执行情况及 2015 年关联交易计划，其中重点关注 2014 年关联交易执行是否按照董事会、股东大会审议通过的年度计划进行、关联交易的合理性和必要性及关联价格是否公允。

(3) 在对外担保及资金占用方面，审计委员会报告期内进行了有关核查并就与会计师事务所就此详细沟通，并根据上海证券交易所有关年报工作的专项备忘录要求，审计委员会

确认公司 2015 年度未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情形，并出具了有关审核意见。

(4) 在募集资金的使用方面，审计委员会听取了有关会计师事务所为出具募集资金专项报告所做核查工作的汇报，核查了有关工作底稿，并强调了有关监管机构对于募集资金管理和使用的新规要求，对高度重视提高募集资金使用效率及并对加快募集资金项目进度提出要求。

(5) 在内部控制的执行方面，审计委员会按照监管指引要求对公司报告期内的内控建设情况进行了监督、检查和工作指导，根据有关内控工作进展及检查结果，认为公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

不适用

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

不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。

## 八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至 2015 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年12月31日财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告详见 2016 年 4 月 28 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

致同审字(2016)第 351ZA0044 号

#### 永辉超市股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永辉超市股份有限公司（以下简称永辉超市公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永辉超市公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，永辉超市公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永辉超市公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2015 年 12 月 31 日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	4,293,566,046.20	2,092,699,791.24
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	81,568,032.00	59,293,147.60
衍生金融资产			
应收票据	五、3		944,812.00
应收账款	五、4	101,548,435.64	111,245,428.30
预付款项	五、5	1,063,044,343.05	1,302,376,684.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、6	13,102,266.66	
应收股利			
其他应收款	五、7	767,350,426.02	779,803,261.08
买入返售金融资产			
存货	五、8	4,250,062,449.24	3,699,096,723.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	1,360,171,230.64	204,747,319.04
流动资产合计		11,930,413,229.45	8,250,207,167.23
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五、10	10,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、11	1,945,453,198.59	1,237,351,939.93
投资性房地产	五、12	136,171,075.46	142,081,889.39
固定资产	五、13	3,008,062,332.78	2,716,886,177.48
在建工程	五、14	375,640,722.06	465,234,486.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、15	600,033,021.09	571,600,094.40
开发支出			
商誉	五、16	3,661,378.25	4,077,758.70

长期待摊费用	五、17	2,219,277,643.34	2,026,467,824.16
递延所得税资产	五、18	75,391,451.84	65,663,506.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,373,690,823.41	7,229,363,676.89
资产总计		20,304,104,052.86	15,479,570,844.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、19		1,369,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、19	5,201,025,838.15	5,064,426,875.35
预收款项		1,212,202,385.57	953,977,444.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、22	354,169,123.81	314,786,353.25
应交税费	五、23	211,676,907.35	312,955,826.67
应付利息			2,085,343.70
应付股利	五、24	1,040,000.00	800,000.00
其他应付款	五、25	949,202,948.56	834,702,247.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五、26		40,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,929,317,203.44	8,893,234,090.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、27		34,298,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	五、28	5,997,490.71	1,000,000.00
递延收益	五、29	38,465,398.23	41,362,773.59
递延所得税负债	五、18	49,135,423.22	45,449,105.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		93,598,312.16	122,109,879.03

负债合计		8,022,915,515.60	9,015,343,969.08
<b>所有者权益</b>			
股本	五、30	4,067,536,108.00	3,254,435,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、31	5,675,386,367.55	816,150,750.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、32	318,130,743.85	236,012,077.24
一般风险准备			
未分配利润	五、33	2,166,607,313.19	2,131,542,728.43
归属于母公司所有者权益合计		12,227,660,532.59	6,438,141,195.75
少数股东权益		53,528,004.67	26,085,679.29
所有者权益合计		12,281,188,537.26	6,464,226,875.04
负债和所有者权益总计		20,304,104,052.86	15,479,570,844.12

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

**母公司资产负债表**  
2015 年 12 月 31 日

编制单位：永辉超市股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	2,136,991,430.54	434,000,721.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	81,568,032.00	59,293,147.60
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、4	18,778,793.59	28,588,391.94
预付款项	五、5	317,624,588.96	391,004,500.20
应收利息	五、6	13,102,266.66	
应收股利			
其他应收款	五、7	3,832,939,541.02	2,616,430,546.73
存货	五、8	385,243,753.16	357,265,596.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	1,040,114,461.45	24,656,795.77
流动资产合计		7,826,362,867.38	3,911,239,699.94
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	五、10	10,000,000.00	
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	五、11	4,339,387,263.36	3,363,995,594.43
投资性房地产			
固定资产	五、13	458,266,368.21	446,721,806.83
在建工程	五、14	23,740,908.23	40,241,797.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、15	105,183,863.43	61,139,912.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、17	223,069,995.50	234,642,075.80
递延所得税资产	五、18	38,801,953.53	21,464,062.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,198,450,352.26	4,168,205,249.17
资产总计		13,024,813,219.64	8,079,444,949.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、19		1,103,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			266,000,000.00
应付账款	五、20	154,581,527.37	153,708,863.88
预收款项	五、21	181,996,493.07	175,949,761.73
应付职工薪酬	五、22	76,425,556.82	61,838,335.84
应交税费	五、23	17,505,209.11	19,227,779.50
应付利息			1,946,022.21
应付股利			
其他应付款	五、25	985,342,826.31	696,991,282.36
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,415,851,612.68	2,478,662,045.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	五、28		1,000,000.00
递延收益			

递延所得税负债	五、18	21,935,748.86	18,134,788.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,935,748.86	19,134,788.51
负债合计		1,437,787,361.54	2,497,796,834.03
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、30	4,067,536,108.00	3,254,435,640.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、31	5,678,300,884.21	819,065,266.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、32	318,130,743.85	236,012,077.24
未分配利润	五、33	1,523,058,122.04	1,272,135,131.10
所有者权益合计		11,587,025,858.10	5,581,648,115.08
负债和所有者权益总计		13,024,813,219.64	8,079,444,949.11

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

### 合并利润表

2015年1-12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、34	42,144,829,561.56	36,726,802,955.31
其中：营业收入		42,144,829,561.56	36,726,802,955.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,325,934,031.78	35,892,444,349.42
其中：营业成本	五、34	33,785,437,572.62	29,506,888,810.07
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			
营业税金及附加	五、35	206,535,001.98	175,659,203.15
销售费用	五、36	6,376,537,902.06	5,263,876,099.47
管理费用	五、37	969,908,236.95	828,077,849.00
财务费用	五、38	-24,579,971.30	104,087,656.39

资产减值损失	五、39	12,095,289.47	13,854,731.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、40	15,203,841.40	1,914,523.54
投资收益（损失以“－”号填列）	五、41	-73,356,444.67	219,568,065.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-89,277,532.44	-4,728,506.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		760,742,926.51	1,055,841,194.82
加：营业外收入	五、42	181,451,324.94	122,980,826.85
其中：非流动资产处置利得		193,107.05	43,257.03
减：营业外支出	五、43	144,868,719.89	94,530,842.40
其中：非流动资产处置损失		85,017,816.64	53,259,751.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		797,325,531.56	1,084,291,179.27
减：所得税费用		197,255,621.20	231,602,956.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		600,069,910.36	852,688,222.79
归属于母公司所有者的净利润		605,328,259.90	851,560,411.19
少数股东损益		-5,258,349.54	1,127,811.60
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		600,069,910.36	852,688,222.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		605,328,259.90	851,560,411.19

归属于少数股东的综合收益总额		-5,258,349.54	1,127,811.60
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

### 母公司利润表

2015 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、34	7,282,993,882.96	7,263,888,947.86
减：营业成本	五、34	6,153,548,459.03	6,116,728,270.54
营业税金及附加	五、35	29,466,373.28	28,290,751.80
销售费用	五、36	857,395,629.44	795,618,533.34
管理费用	五、37	397,958,130.33	336,325,607.91
财务费用	五、38	-53,418,788.46	63,273,125.72
资产减值损失	五、39	-238,544.71	-1,065,268.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、40	15,203,841.40	6,870,348.84
投资收益（损失以“－”号填列）	五、41	889,314,370.81	765,006,365.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-86,166,716.96	-4,728,506.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		802,800,836.26	696,594,641.75
加：营业外收入	五、42	28,117,391.75	25,955,263.06
其中：非流动资产处置利得		12,507.28	760.12
减：营业外支出	五、43	23,303,904.91	25,286,524.39
其中：非流动资产处置损失		2,679,018.73	1,852,610.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		807,614,323.10	697,263,380.42
减：所得税费用	五、44	-13,572,342.98	-1,405,164.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		821,186,666.08	698,668,544.60
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			



1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		821,186,666.08	698,668,544.60
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：朱国林 会计机构负责人：黄明月

合并现金流量表  
2015 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50,170,847,337.31	41,100,197,595.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	353,890,853.12	213,573,922.11
经营活动现金流入小计		50,524,738,190.43	41,313,771,517.12

购买商品、接受劳务支付的现金		41,691,593,954.65	32,897,387,026.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,130,436,222.11	2,564,585,211.71
支付的各项税费		1,300,836,855.77	1,102,277,058.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	2,863,515,479.46	2,733,428,376.14
经营活动现金流出小计		48,986,382,511.99	39,297,677,672.66
经营活动产生的现金流量净额		1,538,355,678.44	2,016,093,844.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			20,347,885.08
取得投资收益收到的现金		19,759,118.75	14,448,885.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,718,093.72	1,735,795.02
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	五、45	65,340,000.00	41,000,000.00
投资活动现金流入小计		87,817,212.47	77,532,565.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,312,887,142.54	1,198,298,614.83
投资支付的现金		818,275,136.30	828,250,482.80
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			-19,598,935.32
支付其他与投资活动有关的现金		1,024,000,000.00	24,400,000.00
投资活动现金流出小计		3,155,162,278.84	2,031,350,162.31
投资活动产生的现金流量净额		-3,067,345,066.37	-1,953,817,597.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,704,094,298.75	2,046,187.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,400,000.00	
取得借款收到的现金			2,111,500,000.00
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		5,704,094,298.75	2,113,546,187.67
偿还债务支付的现金		1,443,798,000.00	1,578,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		512,697,720.77	405,848,127.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	五、45		26,600,000.00
筹资活动现金流出小计		1,956,495,720.77	2,010,468,127.70
筹资活动产生的现金流量净额		3,747,598,577.98	103,078,059.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		317,742.70	
五、现金及现金等价物净增加额		2,218,926,932.75	165,354,307.38
加：期初现金及现金等价物余额		2,056,041,044.57	1,890,686,737.19
六、期末现金及现金等价物余额		4,274,967,977.32	2,056,041,044.57

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

### 母公司现金流量表

2015 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,180,269,469.07	8,108,860,231.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	122,379,808.88	1,603,314,785.47
经营活动现金流入小计		8,302,649,277.95	9,712,175,016.98
购买商品、接受劳务支付的现金		7,240,081,219.07	6,794,410,105.77
支付给职工以及为职工支付的现金		621,919,116.79	555,100,271.42
支付的各项税费		142,312,548.62	129,810,976.67
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	1,395,289,827.91	2,251,983,683.24
经营活动现金流出小计		9,399,602,712.39	9,731,305,037.10
经营活动产生的现金流量净额		-1,096,953,434.44	-19,130,020.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		36,000,000.00	20,347,885.08
取得投资收益收到的现金		959,886,795.00	713,824,806.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		284,661.65	566,884.50
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	五、45	8,535,978.55	
投资活动现金流入小计		1,004,707,435.20	734,739,576.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,516,210.12	152,559,431.31
投资支付的现金		1,110,275,137.09	402,328,916.90
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	五、45	984,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,244,791,347.21	554,888,348.21
投资活动产生的现金流量净额		-1,240,083,912.01	179,851,227.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,670,694,298.75	2,046,187.67
取得借款收到的现金			1,813,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,670,694,298.75	1,815,546,187.67
偿还债务支付的现金		1,103,000,000.00	1,543,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		509,405,564.09	382,375,830.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,612,405,564.09	1,925,375,830.67
筹资活动产生的现金流量净额		4,058,288,734.66	-109,829,643.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1.43	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,721,251,386.78	50,891,564.69
加：期初现金及现金等价物余额		397,341,974.88	346,450,410.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,118,593,361.66	397,341,974.88

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

合并所有者权益变动表  
2015 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,254,435,640.00				816,150,750.08				236,012,077.24		2,131,542,728.43	26,085,679.29	6,464,226,875.04
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	3,254,435,640.00				816,150,750.08				236,012,077.24		2,131,542,728.43	26,085,679.29	6,464,226,875.04

期初余额													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	813,100,468.00				4,859,235,617.47				82,118,666.61		35,064,584.76	27,442,325.38	5,816,961,662.22
（一）综合收益总额											605,328,259.90	-5,258,349.54	600,069,910.36
（二）所有者投入和减少资本	813,100,468.00				4,857,593,830.75							33,400,000.00	5,704,094,298.75
1. 股东投入的普通股	813,100,468.00				4,857,593,830.75							33,400,000.00	5,704,094,298.75
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									82,118,666.61		-570,263,675.14	-1,040,000.00	-489,185,008.53
1. 提取 盈余公 积									82,118,666.61		-82,118,666.61		-
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 有者(或 股东)的 分配											-488,145,008.53	-1,040,000.00	-489,185,008.53
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. 其他													
(五) 专 项 储 备													
1. 本 期 提 取													
2. 本 期 使 用													
(六) 其 他					1,641,786.72						340,674.92		1,982,461.64
四、本 期 期 末 余 额	4,067,536,108.00				5,675,386,367.55				318,130,743.85		2,166,607,313.19	53,528,004.67	12,281,188,537.26

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年 期末余额	1,627,217,820.00				2,441,322,382.41				166,145,222.78		1,675,292,735.70	5,317,609.90	5,915,295,770.79
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	1,627,217,820.00				2,441,322,382.41				166,145,222.78	1,675,292,735.70	5,317,609.90	5,915,295,770.79	
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	1,627,217,820.00				-1,625,171,632.33				69,866,854.46	456,249,992.73	20,768,069.39	548,931,104.25	
（一）综 合收益总 额										851,560,411.19	1,127,811.60	852,688,222.79	
（二）所 有者投入 和减少资 本													
1. 股东投 入的普通 股													
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本													
3. 股份支													



损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					2,046,187.67					20,440,257.79	22,486,445.46	
四、本期期末余额	3,254,435,640.00				816,150,750.08			236,012,077.24	2,131,542,728.43	26,085,679.29	6,464,226,875.04	

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,254,435,640.00				819,065,266.74				236,012,077.24	1,272,135,131.10	5,581,648,115.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	3,254,435,640.00				819,065,266.74				236,012,077.24	1,272,135,131.10	5,581,648,115.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	813,100,468.00				4,859,235,617.47				82,118,666.61	250,922,990.94	6,005,377,743.02
(一) 综合收益总额										821,186,666.08	821,186,666.08
(二) 所有者投入和减少资本	813,100,468.00				4,857,593,830.75						5,670,694,298.75
1. 股东投入的普通股	813,100,468.00				4,857,593,830.75						5,670,694,298.75
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									82,118,666.61	-570,263,675.14	-488,145,008.53
1. 提取盈余公积									82,118,666.61	-82,118,666.61	
2. 对所有者(或股东)的分配										-488,145,008.53	-488,145,008.53
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他				1,641,786.72						1,641,786.72
四、本期期末余额	4,067,536,108.00			5,678,300,884.21				318,130,743.85	1,523,058,122.04	11,587,025,858.10

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,627,217,820.00				2,444,236,899.07				166,145,222.78	968,777,004.96	5,206,376,946.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,627,217,820.00				2,444,236,899.07				166,145,222.78	968,777,004.96	5,206,376,946.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,627,217,820.00				-1,625,171,632.33				69,866,854.46	303,358,126.14	375,271,168.27
（一）综合收益总额										698,668,544.60	698,668,544.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									69,866,854.46	-395,310,418.46	-325,443,564.00

1. 提取盈余公积								69,866,854.46	-69,866,854.46	
2. 对所有者(或股东)的分配									-325,443,564.00	-325,443,564.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,627,217,820.00				-1,627,217,820.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					2,046,187.67					2,046,187.67
四、本期期末余额	3,254,435,640.00				819,065,266.74			236,012,077.24	1,272,135,131.10	5,581,648,115.08

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄明月

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

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

本公司企业法人营业执照号：350000400000278，现有注册资本为人民币 406,753.6108 万元，注册地址为福州市西二环中路 436 号，法定代表人为张轩松。

本公司隶属商品零售行业，截止 2015 年末本公司及子公司（以下简称“本集团”）在全国拥有 394 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二届董事会第三十次会议于 2016 年 4 月 26 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 59 家子（孙）公司，合并范围较上年新增 4 家子公司及 7 家孙公司，详见本附注六、合并范围的变动和本附注七、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

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

### 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：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、长期待摊费用摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、15、附注三、20 和附注三、23。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本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

#### (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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### (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。

#### (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。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (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企业。

#### (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。



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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

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。

## 10. 金融工具

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时主要分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项

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

可供出售金融资产

本集团可供出售金融资产系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。与可供出售金融资产相关的股利收入，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时主要为其他金融负债，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。

### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

### （5）金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。
- 低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和期末余额达到 300 万元（含
------------------	--

	300 万元) 以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10%	10%
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

## 12. 存货

## (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在途物资、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资、发出商品等。

## (2) 存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

## (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

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

## 14. 长期股权投资

本集团长期股权投资系对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (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。

对于以企业合并以外的以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。

### (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；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，被投资单位宣告分派的利润，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，并按照本公司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。

本公司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公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司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重大影响的依据

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；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、19。

## 15. 投资性房地产

本集团投资性房地产系已出租的建筑物，按照取得时的实际成本进行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按期计提折旧，计提资产减值方法见附注三、19。

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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17. 在建工程

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附注三、19。

## 18. 借款费用

### (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

本集团购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，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。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

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



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附注三、19。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 22. 长期资产减值

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。

### 23. 长期待摊费用

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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

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

## 25. 预计负债

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。

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

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

#### ②提供劳务

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

#### ③让渡资产使用权

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

### (2) 收入确认的具体方法

- ① 商品销售收入于收到款项或确定相关经济利益能够流入企业，商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。
- ② 向供应商提供促销服务等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。
- ③ 物业、柜台出租等对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

### **31. 租赁**

#### **(1)、经营租赁的会计处理方法**

##### **(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**

---

### **32. 其他重要的会计政策和会计估计**

---

### **33. 重要会计政策和会计估计的变更**

#### **(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

#### **(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

### **34. 其他**

---

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
重庆永辉超市有限公司	15
贵州永辉超市有限公司	15
永辉物流有限公司	15
四川永辉超市有限公司	15
成都永辉商业发展有限公司	15
陕西永辉超市有限公司	15
福建永辉现代农业发展有限公司	0

### 2. 税收优惠

#### (1) 增值税

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

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

根据财政部国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87号），2013年1月1日起至2017年12月31日免征图书批发、零售环节增值税。

#### (2) 所得税

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，子公司重庆永辉超市有限公司、贵州永辉超市有限公司、陕西永辉超市有限公司、四川永辉超市有限公司、成都永辉商业发展有限公司及永辉物流有限公司2015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，子公司福建永辉现代农业发展有限公司自产自销农产品免征企业所得税，外购商品销售所得税按 25% 的税率征收。

### 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	205,176,681.24	211,605,366.43
银行存款	3,987,300,764.03	1,798,158,678.25
其他货币资金	101,088,600.93	82,935,746.56
合计	4,293,566,046.20	2,092,699,791.24
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	81,568,032.00	59,293,147.60
其中：债务工具投资		
权益工具投资	81,568,032.00	59,293,147.60
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	81,568,032.00	59,293,147.60

其他说明：

交易性金融资产期末公允价值均系认购的上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		944,812.00
商业承兑票据		
合计		944,812.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明



## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,194,200.39	5.96	7,194,200.39	100.00		5,299,877.77	4.08	5,299,877.77	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,453,551.19	94.04	11,905,115.55	10.49	101,548,435.64	124,599,660.11	95.92	13,354,231.81	10.72	111,245,428.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	120,647,751.58	/	19,099,315.94	/	101,548,435.64	129,899,537.88	/	18,654,109.58	/	111,245,428.30

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海慧纳新贸易 发展有限公司	5,299,877.77	5,299,877.77	100.00	涉及诉讼预计 难以收回
SHANGHAI MATEY	1,894,322.62	1,894,322.62	100.00	涉及诉讼预计 难以收回
合计	7,194,200.39	7,194,200.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	111,044,666.70	11,104,466.68	10.00
1 至 2 年	1,782,126.82	356,425.39	20.00
2 至 3 年	365,068.39	182,534.20	50.00
3 年以上	261,689.28	261,689.28	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	113,453,551.19	11,905,115.55	10.49

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,986,125.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,540,918.73

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：

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备 期末余额
中百仓储超市有限公司	8,846,058.86	7.33	884,605.89
北京金泰恒业超市连锁有限公司	6,405,248.87	5.31	640,524.89
浦东发展银行	6,304,437.50	5.23	630,443.75
上海慧纳新贸易发展有限公司	5,299,877.77	4.39	5,299,877.77
福建福州中石油公司	2,973,579.46	2.46	297,357.95
合计	29,829,202.46	24.72	7,752,810.25

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

\_\_\_\_\_

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	732,506,714.24	68.90	984,593,887.79	75.60
1 至 2 年	146,937,196.25	13.82	132,828,523.93	10.20

2 至 3 年	85,845,279.15	8.08	44,950,745.70	3.45
3 年以上	97,755,153.41	9.20	140,003,527.48	10.75
合计	1,063,044,343.05	100.00	1,302,376,684.90	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，主要为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：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
福州台江国有资产营运有限公司	45,000,000.00	4.24
上海升龙投资集团有限公司	42,094,476.79	3.96
广州市金豪房地产开发有限公司	38,288,100.00	3.60
FONTERRA LIMITED	35,738,269.80	3.36
福州温泉大饭店有限公司	35,000,000.00	3.29
合计	196,120,846.59	18.45

其他说明

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
户灵通存款利息	13,102,266.66	
合计	13,102,266.66	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	780,299,921.13	99.82	12,949,495.11	1.66	767,350,426.02	790,027,317.93	99.82	10,224,056.85	1.29	779,803,261.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,391,279.00	0.18	1,391,279.00	100.00	-	1,391,279.00	0.18	1,391,279.00	100.00	
合计	781,691,200.13	/	14,340,774.11	/	767,350,426.02	791,418,596.93	/	11,615,335.85	/	779,803,261.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	31,881,106.28	3,188,110.66	10.00
1 至 2 年	2,928,617.94	585,723.59	20.00
2 至 3 年	3,160,968.13	1,580,484.08	50.00
3 年以上	7,595,176.78	7,595,176.78	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	45,565,869.13	12,949,495.11	28.42

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,837,174.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	111,736.52

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：

\_\_\_\_\_

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
房租及供应商押金	357,069,632.29	351,230,798.70
土地履约保证金	110,000,000.00	150,940,000.00
采购及门店备用金	267,664,419.71	244,927,115.48
其他	46,957,148.13	44,320,682.75
合计	781,691,200.13	791,418,596.93

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
沈阳市于洪区财政局	土地履约保证金	110,000,000.00	3 年以上	14.07	
北京通建合美投资管理有限公司	房租押金	16,982,913.00	3 年以上	2.17	
西安中登房地产开发有限公司	房租押金	6,000,000.00	3 年以上	0.77	
北京百顺时代购物广场有限公司	房租押金	5,046,072.08	3 年以上	0.65	
福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司	房租押金	3,890,264.19	3 年以上	0.50	
合计	/	141,919,249.27	/	18.16	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,957,776.44		7,957,776.44	6,834,709.42		6,834,709.42
在产品						
库存商品	4,144,363,107.87	13,786,968.18	4,130,576,139.69	3,604,242,586.94	15,697,307.97	3,588,545,278.97
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	95,070,170.91		95,070,170.91	102,100,403.20		102,100,403.20
发出商品	16,458,362.20		16,458,362.20	1,616,331.48		1,616,331.48
合计	4,263,849,417.42	13,786,968.18	4,250,062,449.24	3,714,794,031.04	15,697,307.97	3,699,096,723.07

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	15,697,307.97	6,271,989.60		8,182,329.39		13,786,968.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	15,697,307.97	6,271,989.60		8,182,329.39		13,786,968.18



## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	336,171,230.64	180,347,319.04
国债逆回购		24,400,000.00
结构性存款	40,000,000.00	
银行理财	984,000,000.00	
合计	1,360,171,230.64	204,747,319.04

其他说明

银行理财余额系公司于 2015 年 12 月末认购宏泰南宁 1 号理财产品 3.49 亿元，以及购买招商银行日日盈分级 A 理财产品 6.35 亿元。

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	10,000,000.00		10,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
丝路通支付有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					10	
合计		10,000,000.00		10,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

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
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海上蔬永辉生鲜食品	17,390,278.04	45,000,000.00		-17,688,769.02					44,701,509.02	

有限公司										
北京 友谊 使者 商贸 有限公司	6,381,215.24			1,286,808.62						7,668,023.86
中百 控股 集团 股份 有限公司	1,213,580,446.65			669,897.00			-10,896,345.20			1,203,353,998.45
联华 超市 股份 有限公司		751,275,136.30		-69,931,895.86						681,343,240.44
蜀海 (北 京) 供应 链管 理有 限责 任公 司		10,000,000.00		-3,585,885.97						6,414,114.03

四川永创耀辉供应链管理有限公司		2,000,000.00		-27,687.21						1,972,312.79	
小计	1,237,351,939.93	808,275,136.30		-89,277,532.44			-10,896,345.20			1,945,453,198.59	
合计	1,237,351,939.93	808,275,136.30		-89,277,532.44			-10,896,345.20			1,945,453,198.59	

其他说明经第三届董事会第三次会议决议通过，本公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司（以下简称“上蔬永辉”）增加投资 4,500 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有上蔬永辉 45% 股权。经第二届董事会第二十八次会议决议通过，本公司向联华超市股份有限公司（以下简称“联华超市”）的主要股东上海百青投资有限公司受让联华超市 21.17% 的股份，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司持有联华超市 21.17% 股权，同时向联华超市派驻两名董事，对联华超市产生重大影响。经第二届董事会第三十四次会议决议通过，子公司上海永辉云创商业管理有限公司向蜀海(北京)供应链管理有限责任公司（以下简称“蜀海公司”）投资 1,000 万元，持有蜀海公司 18.75% 股权，同时向蜀海公司派驻一名董事，对蜀海公司产生重大影响。

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式  
不适用

## (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
重庆永辉城市生活广场	136,171,075.46	待整体竣工决算后办理

其他说明

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	工具器具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,304,531,612.16	1,122,289,420.40	94,462,881.02	422,342,688.77	1,036,241,158.67	3,979,867,761.02
2. 本期增加金额	257,611,134.82	172,897,431.89	11,998,512.11	90,570,096.24	214,857,223.85	747,934,398.91
(1) 购置	2,465,150.85	64,188,459.20	9,073,298.33	59,913,817.14	70,240,953.29	205,881,678.81
(2) 在建工程转入	255,145,983.97	108,708,972.69	2,925,213.78	30,656,279.10	144,616,270.56	542,052,720.10
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	880,000.00	27,526,765.35	4,047,365.52	14,981,405.44	47,735,653.74	95,171,190.05
(1) 处置或报废	880,000.00	27,526,765.35	4,047,365.52	14,981,405.44	47,735,653.74	95,171,190.05
4. 期末余额	1,561,262,746.98	1,267,660,086.94	102,414,027.61	497,931,379.57	1,203,362,728.78	4,632,630,969.88
二、累计折旧						
1. 期初余额	118,550,298.56	391,855,717.05	45,751,422.75	222,955,963.00	483,868,182.18	1,262,981,583.54
2. 本期增加金额	41,572,228.27	137,006,962.39	12,772,689.31	65,307,962.93	171,797,501.20	428,457,344.10
(1) 计提	41,572,228.27	137,006,962.39	12,772,689.31	65,307,962.93	171,797,501.20	428,457,344.10
3. 本期减少金额	37,819.03	17,136,907.26	2,677,117.30	11,864,281.24	35,154,165.71	66,870,290.54
(1) 处置或报废	37,819.03	17,136,907.26	2,677,117.30	11,864,281.24	35,154,165.71	66,870,290.54
4. 期末余额	160,084,707.80	511,725,772.18	55,846,994.76	276,399,644.69	620,511,517.67	1,624,568,637.10
三、减值准备						



1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,401,178,039.18	755,934,314.76	46,567,032.85	221,531,734.88	582,851,211.11	3,008,062,332.78
2. 期初账面价值	1,185,981,313.60	730,433,703.35	48,711,458.27	199,386,725.77	552,372,976.49	2,716,886,177.48

## (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
四川彭州农产品加工配送中心	166,026,470.73	待整体竣工决算后办理
重庆永辉城市生活广场	11,575,041.65	待整体竣工决算后办理
福州海峡物流配送中心	165,795,251.77	尚在办理中
重庆永辉物流配送中心	323,051,698.96	待整体竣工决算后办理
安徽永辉物流配送中心	150,731,310.53	待整体竣工决算后办理
石家庄民心广场房产	200,077,548.90	尚在办理中

其他说明：

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
重庆永辉城市生活广场	250,356,905.81		250,356,905.81	186,149,632.93		186,149,632.93
安徽物流配送中心				88,870,645.29		88,870,645.29
四川彭州农产品加工配送中心	888,173.14		888,173.14	87,666,671.98		87,666,671.98
信息化升级项目	22,778,998.25		22,778,998.25	38,209,422.13		38,209,422.13
重庆物流配送中心	6,294,480.84		6,294,480.84	3,224,813.59		3,224,813.59
辽宁永辉物流配送中心	2,122,124.50		2,122,124.50	2,122,124.50		2,122,124.50
福建南通物流园	14,017,953.59		14,017,953.59	8,984,018.76		8,984,018.76
福州海峡物流配送中 2#、3#库房附属设施用房消防整改工程	167,839.00		167,839.00			
eFuturemySHOP 零售商业管理系统	649,991.94		649,991.94			
彩食鲜项目	31,108,465.48		31,108,465.48			
华西大区门店装修	27,721,819.20		27,721,819.20	21,652,534.03		21,652,534.03
华东大区门店装修	610,775.90		610,775.90	10,891,567.54		10,891,567.54
安徽大区门店装修	3,659,283.54		3,659,283.54	10,584,613.87		10,584,613.87
福建大区门店装修	3,729,234.49		3,729,234.49	6,254,779.62		6,254,779.62
东北大区门店装修				553,383.00		553,383.00

北京大区门店装修	7,946,917.51		7,946,917.51	70,278.89		70,278.89
河南大区门店装修	3,587,758.87		3,587,758.87			
合计	375,640,722.06		375,640,722.06	465,234,486.13		465,234,486.13

## (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
重庆永辉城市生活广场	416,476,500.00	186,149,632.93	64,207,272.88			250,356,905.81	113.85	一期二期均已完工，尚未决算	24,681,319.29	461,762.50	7.38	自筹
安徽物流配送中心	215,000,000.00	88,870,645.29	27,772,214.51	116,642,859.80				已完工并结转	2,519,895.27	299,915.73	6.40	自筹
四川彭州农产品加工配送中心	133,800,000.00	87,666,671.98	62,576,519.96	149,355,018.80		888,173.14	112.29	一期二期均已完工，尚未决算				募集

重庆物流配送中心	444,000,000.00	3,224,813.59	18,293,766.12	15,224,098.87		6,294,480.84	96.74	一期二期均已完工，尚未决算				自筹
重庆彩食鲜项目	60,000,000.00		31,108,465.48			31,108,465.48	51.85	一期在建中				自筹
合计	1,269,276,500.00	365,911,763.79	203,958,238.95	281,221,977.47		288,648,025.27	/	/	27,201,214.56	761,678.23	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	566,866,703.48			100,770,909.65	667,637,613.13
2. 本期增加金额				62,742,000.41	62,742,000.41
(1) 购置				62,742,000.41	62,742,000.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	566,866,703.48			163,512,910.06	730,379,613.54
二、累计摊销					
1. 期初余额	52,634,780.06			43,402,738.67	96,037,518.73
2. 本期增加金额	12,397,968.81			21,911,104.91	34,309,073.72

(1) 计提	12,397,968.81			21,911,104.91	34,309,073.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	65,032,748.87			65,313,843.58	130,346,592.45
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	501,833,954.61			98,199,066.48	600,033,021.09
2. 期初账面价值	514,231,923.42			57,368,170.98	571,600,094.40

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\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

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
辽宁永辉物流配送中心土地使用权	79,688,630.67	尚在办理中

其他说明:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

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	其他减少	
上海东展国际贸易 有限公司	4,077,758.70				416,380.45	3,661,378.25
合计	4,077,758.70				416,380.45	3,661,378.25

## (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、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	1,992,841,176.23	595,603,644.65	339,445,964.72	59,261,501.39	2,189,737,354.77
房屋租金	18,556,271.27		1,656,560.40		16,899,710.87
租赁使用 权	14,506,111.78		2,959,414.79		11,546,696.99
其他	564,264.88	1,110,000.00	580,384.17		1,093,880.71
合计	2,026,467,824.16	596,713,644.65	344,642,324.08	59,261,501.39	2,219,277,643.34

其他说明：

①房屋租金中主要为福州五四北店由本公司代业主福州市榕福集团有限公司垫付的门店建筑物建设款 30,371,207.71 元，自 2007 年 2 月起按 20 年租赁期平均抵付租金。

②租赁使用权系收购门店支付的溢价，在受益期内平均摊销。



## 29、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	32,694,309.96	6,917,105.86	32,797,163.27	7,158,930.83
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	271,163,930.36	67,790,982.60	218,241,474.18	54,560,368.55
应付职工薪酬			15,311,829.27	3,827,957.32
与资产相关政府补助	625,000.00	93,750.00	775,000.00	116,250.00
累计折旧暂时性差异	2,358,453.53	589,613.38		
合计	306,841,693.85	75,391,451.84	267,125,466.72	65,663,506.70

## (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	16,436,124.68	4,109,031.17	16,894,694.96	4,223,673.74
可供出售金融资产公允价值变动	241,680,616.72	45,026,392.05	226,476,775.32	41,225,431.70
合计	258,116,741.40	49,135,423.22	243,371,470.28	45,449,105.44

## (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		
可抵扣亏损	673,252,148.31	418,881,517.21
资产减值准备	13,135,085.58	13,169,590.13
合计	686,387,233.89	432,051,107.34

## (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
2015 年		29,934,084.87	
2016 年	17,299,776.88	46,932,342.72	
2017 年	51,480,328.00	116,783,785.91	
2018 年	105,190,348.87	101,942,383.82	
2019 年	227,990,692.71	123,288,919.89	
2020 年	271,291,001.85		
合计	673,252,148.31	418,881,517.21	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		1,369,000,000.00
信用借款		
合计		1,369,000,000.00

短期借款分类的说明：  
\_\_\_\_\_

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明  
\_\_\_\_\_

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据**适用 不适用**35、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	5,201,025,838.15	5,064,426,875.35
合计	5,201,025,838.15	5,064,426,875.35

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**适用 不适用

其他说明

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收大宗购物款	1,066,487,017.31	851,996,423.60
预收供应商服务费用、承租方租金等	145,715,368.26	101,981,020.46
合计	1,212,202,385.57	953,977,444.06

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 37、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	302,429,259.49	2,929,797,171.18	2,883,239,502.01	348,986,928.66
二、离职后福利-设定提存计划	4,973,891.73	234,383,533.38	234,210,132.32	5,147,292.79
三、辞退福利	7,383,202.03	5,638,288.11	12,986,587.78	34,902.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	314,786,353.25	3,169,818,992.67	3,130,436,222.11	354,169,123.81

## (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	288,283,911.37	2,634,344,061.15	2,586,015,936.28	336,612,036.24
二、职工福利费		105,847,273.70	105,845,953.70	1,320.00
三、社会保险费	2,960,549.06	135,192,334.95	135,116,512.31	3,036,371.70
其中: 医疗保险费	2,409,209.99	118,856,384.60	118,805,775.96	2,459,818.63
工伤保险费	275,320.86	7,655,564.86	7,587,543.66	343,342.06
生育保险费	276,018.21	8,680,385.49	8,723,192.69	233,211.01
四、住房公积金	909,417.99	37,314,538.81	37,148,310.27	1,075,646.53
五、工会经费和职工教育经费	10,275,381.07	17,098,962.57	19,112,789.45	8,261,554.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	302,429,259.49	2,929,797,171.18	2,883,239,502.01	348,986,928.66

## (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	4,651,871.09	218,932,818.05	219,026,403.95	4,558,285.19
2、失业保险费	322,020.64	15,450,715.33	15,183,728.37	589,007.60
3、企业年金缴费				
合计	4,973,891.73	234,383,533.38	234,210,132.32	5,147,292.79

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	88,898,013.92	121,341,962.65
消费税		
营业税	9,706,706.21	11,280,204.19
企业所得税	84,107,705.88	155,109,025.09
个人所得税	7,951,451.37	4,964,369.13
城市维护建设税	6,770,932.26	7,506,767.87
教育费附加	5,152,197.55	5,611,613.96
江海堤防维护费	6,603,520.23	6,395,067.77
房产税	1,091,466.94	164,417.13
土地使用税	190,408.05	80,133.75
印花税	547,225.16	132,446.42
文化事业建设费	657,279.78	369,818.71
合计	211,676,907.35	312,955,826.67

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 39、应付利息

□适用 √不适用

**40、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	1,040,000.00	800,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,040,000.00	800,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、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	452,707,193.67	461,525,477.14
押金保证金等	206,594,331.75	144,301,212.99
预提门店租金、电费、运费等费用	235,936,884.13	181,128,313.52
其他	53,964,539.01	47,747,243.37
合计	949,202,948.56	834,702,247.02

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		40,500,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		40,500,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

#### 45、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押并保证借款		34,298,000.00
合计		34,298,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

适用 不适用

## 47、长期应付款

□适用 √不适用

## 48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 49、专项应付款

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,000,000.00	5,997,490.71	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,000,000.00	5,997,490.71	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼期末余额 5,997,490.71 元系因房屋租赁和货款支付产生的纠纷，根据法院一审判决书中本公司应承担的损失金额计提。截止报告日，均处于二审上诉阶段。

## 51、递延收益

√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	41,362,773.59	83,821.60	2,981,196.96	38,465,398.23	收到与资产相关政府补助
合计	41,362,773.59	83,821.60	2,981,196.96	38,465,398.23	/



涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重庆永辉城市生活广场项目	38,877,773.59	83,821.60	1,121,196.96		37,840,398.23	与资产相关
民营经济发展专项资金	1,710,000.00		1,710,000.00			与资产相关
香蕉库建设补贴	775,000.00		150,000.00		625,000.00	与资产相关
合计	41,362,773.59	83,821.60	2,981,196.96		38,465,398.23	/

其他说明：

(1) 重庆永辉城市生活广场项目系根据重庆市江北区人民政府第 35 次常务会议纪要和区政府专题会议纪要（2009-33）号文，为了支持重庆永辉的经济发展，保证绿地和公益设施用地，将部分土地款 77,096,168.00 元退还给孙公司重庆轩辉置业发展有限公司，同时建成后的绿地、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，剩余金额 38,877,773.59 元结转至递延收益，按照土地的剩余可使用年限平均结转计入营业外收入。本期新增补助金额系在建工程决算差额转入。

(2) 民营经济发展专项基金系根据重庆市经济和信息化委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局渝经信民经【2012】8 号文《关于下达 2012 年第三批重庆市民营经济发展专项资金项目计划的通知》，子公司永辉物流有限公司于 2012 年获得专项资金 171 万元（总补助金额 190 万，首次拨付 90%，项目竣工验收后拨付剩余 10%），专项用于永辉西部物流园的建设。

(3) 香蕉库建设补贴项目根据重庆市商业委员会渝商委发【2010】25 号文，子公司重庆永辉超市有限公司于 2010 年获得生鲜物流香蕉库专项补贴款 150 万元，专项用于香蕉库的建设。该项目已于 2010 年 2 月竣工验收，按照固定资产香蕉库的折旧年限平均结转至营业外收入（政府补助）。

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 53、股本

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	325,443.5640	81,310.0468				81,310.0468	406,753.6108

其他说明：

---

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

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)	800,884,562.41	4,857,593,830.75		5,658,478,393.16
其他资本公积	15,266,187.67	1,641,786.72		16,907,974.39
合计	816,150,750.08	4,859,235,617.47		5,675,386,367.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系 2015 年 3 月非公开发行股票股东认购产生的溢价。其他资本公积本期增加系本公司股东谢香镇通过大宗交易平台减持股份，根据相关规定，所减持的盈利扣除佣金、过户费、印花税、融资成本等的收益

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、 盈余公积

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	236,012,077.24	82,118,666.61		318,130,743.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	236,012,077.24	82,118,666.61		318,130,743.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照本公司净利润的10%提取。

## 60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,131,542,728.43	1,675,292,735.70
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,131,542,728.43	1,675,292,735.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	605,328,259.90	851,560,411.19
减：提取法定盈余公积	82,118,666.61	69,866,854.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	488,145,008.53	325,443,564.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,166,607,313.19	2,131,542,728.43

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\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_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\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

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	40,199,486,394.00	33,581,254,387.87	35,130,094,178.90	29,347,151,019.21
其他业务	1,945,343,167.56	204,183,184.75	1,596,708,776.41	159,737,790.86
合计	42,144,829,561.56	33,785,437,572.62	36,726,802,955.31	29,506,888,810.07

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	90,836,758.93	73,957,442.48
城市维护建设税	56,052,933.91	49,053,908.71
教育费附加	41,833,876.22	36,355,395.26
资源税		
防洪费	17,811,432.92	16,292,456.70
合计	206,535,001.98	175,659,203.15

其他说明：

—

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	74,315,073.21	71,281,884.24
汽车、差旅、通讯等办公费用	82,852,978.48	74,470,082.25
业务宣传费	136,979,931.88	90,104,043.07
保洁费	200,699,634.81	168,116,933.97
低值易耗品	300,669,952.90	248,302,934.50
运费及仓储服务费	379,604,268.16	292,053,215.31
水电费及燃料费	620,286,869.63	520,378,133.84
折旧及摊销	712,546,331.46	613,689,088.72
房租及物业管理费	1,204,290,742.42	945,737,018.66
职工薪酬	2,638,002,617.90	2,216,258,965.03
其他	26,289,501.21	23,483,799.88
合计	6,376,537,902.06	5,263,876,099.47

其他说明：

—

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
低值易耗品	2,825,205.54	4,563,638.84
咨询、审计、律师等中介费用	26,424,994.95	24,507,599.85
房租及物业管理费	28,438,127.94	19,827,950.18
印花税等税费	48,299,848.85	38,340,486.89
汽车、差旅、通讯等办公费用	88,368,298.59	84,508,001.63
折旧及摊销	96,877,849.92	72,996,651.71
商品损耗费	113,082,948.66	94,083,212.13
职工薪酬	524,275,872.64	429,679,695.00
其他	41,315,089.86	59,570,612.77
合计	969,908,236.95	828,077,849.00

其他说明：

—

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,667,368.54	80,874,683.71
利息收入	-100,699,444.26	-15,053,156.80
利息资本化	-761,678.23	-5,661,478.11
汇兑损益	-317,742.70	
手续费及其他	55,531,525.35	43,927,607.59
合计	-24,579,971.30	104,087,656.39

其他说明：

利息收入本期发生额大幅上升，利息支出本期发生额明显减少是 2015 年 3 月本公司非公开发行股票收到股东认购款 56.74 亿元所致。

## 66、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	5,823,299.87	558,500.56
二、存货跌价损失	6,271,989.60	13,296,230.78
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,095,289.47	13,854,731.34

其他说明：

### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	15,203,841.40	1,914,523.54
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	15,203,841.40	1,914,523.54

其他说明：本年发生额均系持有金枫酒业股票的公允价值变动损益。

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-89,277,532.44	-4,728,506.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	326,795.00	13,127,504.99
处置以公允价值计量且其变动	15,594,292.77	-7,335,575.77

计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		218,504,642.89
合计	-73,356,444.67	219,568,065.39

## 其他说明：

本期发生额较上期大幅下降，主要原因是本公司及其子公司因追加投资于上年年末合计持有中百集团20%股份并产生重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定，将之前持有的股权从交易性金融资产转为长期股权投资，转换时点的公允价值变动与账面价值变动差异转入投资收益217,183,262.72元；另外，本年新增投资联华超市股份有限公司，按权益法确认发生投资损失69,931,895.86元。

## 69、营业外收入

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	193,107.05	43,257.03	43,257.03
其中：固定资产处置利得	193,107.05	43,257.03	43,257.03
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	76,997,377.05	45,337,641.51	45,337,641.51
赔款收入	92,138,338.77	69,985,984.45	
收银长款	1,621,181.05	1,347,097.24	
无法支付的应付款项	4,486,309.47	1,881,642.54	1,881,642.54
其他	6,015,011.55	4,385,204.08	4,385,204.08
合计	181,451,324.94	122,980,826.85	51,647,745.16

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
地方贡献奖励	18,380,000.00	9,600,000	与收益相关
微信平台电商项目补助	12,000,000.00		与收益相关
2012 及 2013 年税收返还收入	3,814,150.00		与收益相关
贡献奖励资金	3,122,000.00		与收益相关
2014 年度菜市场建设改造项目	2,400,000.00		与收益相关
2013 年度农产品流通集中连片建设项目	2,100,000.00		与收益相关
农超对接补贴	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
农超对接补贴	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
合计	45,816,150.00	13,600,000	/

其他说明：

## 70、营业外支出

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	85,017,816.64	53,259,751.08	53,259,751.08
其中：固定资产处置损失	85,017,816.64	53,259,751.08	53,259,751.08
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	28,781,500.00	23,206,500.00	23,206,500.00
收银短款	2,175.79	29,097.42	
赔款及诉讼支出等	24,414,257.52	17,263,569.13	17,263,569.13
其他	6,652,969.94	771,924.77	771,924.77
合计	144,868,719.89	94,530,842.40	94,501,744.98



其他说明：

本年发生额较上年大幅增加，主要系本年闭店处置增加，相应的长期资产处置损失较上年大幅增加所致；本年发生的长期资产处置损失主要系江苏、东北等门店的闭店损失。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	203,297,248.56	229,631,738.26
递延所得税费用	-6,041,627.36	1,971,218.22
合计	197,255,621.20	231,602,956.48

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	797,325,531.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	199,331,382.89
子公司适用不同税率的影响	-76,527,772.02
调整以前期间所得税的影响	-15,395,291.14
非应税收入的影响	-81,698.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,300,185.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,230,092.69
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	67,822,750.46
权益法核算的联营企业损失	22,319,383.11
其他	-1,283,225.98
所得税费用	197,255,621.20

其他说明：

—

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	76,997,377.05	45,187,641.51
存款利息收入	87,597,177.60	15,053,156.80
赔款等收入	96,624,648.24	69,985,984.45
押金及保证金等	68,510,414.40	74,035,270.92
收银长款	1,619,005.26	1,347,097.24
收到保函保证金(净额)	18,060,677.79	
其他	4,481,552.78	7,964,771.19
合计	353,890,853.12	213,573,922.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用和管理费用	2,722,367,942.18	2,469,683,791.96
财务费用—金融手续费	55,531,525.35	43,927,607.59
门店备用金、租赁保证金等经营往来	27,820,608.20	175,067,694.79
捐赠	28,781,500.00	23,206,500.00
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	29,013,903.73	17,263,569.13
支付保函保证金(净额)		4,279,212.67
合计	2,863,515,479.46	2,733,428,376.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回国债逆回购债券投资款	24,400,000.00	
收回履约保证金	40,940,000.00	41,000,000.00
合计	65,340,000.00	41,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买国债逆回购债券GC001		24,400,000.00
购买银行理财产品	1,024,000,000.00	
合计	1,024,000,000.00	24,400,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票保证金		26,600,000.00
合计		26,600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	600,069,910.36	852,688,222.79
加：资产减值准备	3,912,960.07	-26,319.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	432,097,441.98	374,664,270.98
无形资产摊销	34,309,073.72	30,395,559.54
长期待摊费用摊销	344,642,324.08	297,438,202.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	84,844,307.18	41,323,976.99

号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-15,203,841.40	-1,914,523.54
财务费用(收益以“—”号填列)	20,587,947.61	75,213,205.60
投资损失(收益以“—”号填列)	73,356,444.67	-219,568,065.39
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-9,727,945.14	-37,905,048.74
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	3,686,317.78	39,876,266.96
存货的减少(增加以“—”号填列)	-549,055,386.38	-340,371,229.24
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	217,646,463.95	-282,764,776.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	297,189,659.96	1,191,323,313.99
其他		-4,279,212.67
经营活动产生的现金流量净额	1,538,355,678.44	2,016,093,844.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,274,967,977.32	2,056,041,044.57
减: 现金的期初余额	2,056,041,044.57	1,890,686,737.19
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	2,218,926,932.75	165,354,307.38

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,274,967,977.32	2,056,041,044.57
其中：库存现金	205,176,681.24	211,605,366.43
可随时用于支付的银行存款	3,968,702,695.15	1,798,158,678.25
可随时用于支付的其他货币资金	101,088,600.93	46,276,999.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,274,967,977.32	2,056,041,044.57
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		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 75、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：

\_\_\_\_\_

## 76、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	18,598,068.88	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	18,598,068.88	/

其他说明：

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目:

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	200,632.20	6.4936	1,302,825.25
欧元	49,425.71	7.0952	350,685.30
港币	2,499,347.49	0.8378	2,093,954.17
新加坡元	4.79	4.5875	21.97
新西兰元	1.90	4.4426	8.44
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明:

\_\_\_\_\_

(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

## 78、套期

□适用 √不适用

## 79、其他

\_\_\_\_\_

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

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：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_



## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆永辉超市有限公司	重庆	重庆	商业零售	100.00%		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
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
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
泉州永辉超市有限公司	福建泉州	福建泉州	商业零售	100.00%		投资设立
莆田永辉超市有限公司	福建莆田	福建莆田	商业零售	100.00%		投资设立
南平永辉超市有限公司	福建南平	福建南平	商业零售	100.00%		投资设立
永安永辉超市有限公司	福建永安	福建永安	商业零售	100.00%		投资设立
漳州永辉超市有限公司	福建漳州	福建漳州	商业零售	100.00%		投资设立
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
宁化永辉超市有限公司	福建宁化	福建宁化	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
福州超大永辉商业发展有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	60.00%		投资设立
福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
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
福建永辉工业发展有限公司	福建福州	福建福州	食品加工	100.00%		投资设立
福建永辉现代农业发展有限公司	福建福州	福建福州	农产品种植零售	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	食品加工	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	文化传媒	100.00%		同一控制下合并
宁德永辉百货有限公司	福建霞浦	福建霞浦	商业零售	100.00%		投资设立
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
永辉物流有限公司	重庆	重庆	物流配送	90.00%	10.00%	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
四川永辉超市有限公司	成都	成都	商业零售	100.00%		投资设立
永辉投资有限公司	福建福州	福建福州	投资	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

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
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
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
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
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
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
福建省永辉商业有限公司	福建福州	福建福州	商业零售	100.00%		同一控制下合并
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
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
广东永辉超市有限公司	广东广州	广东广州	商业零售	100.00%		投资设立
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
深圳市永辉超市有限公司	广东深圳	广东深圳	商业零售	100.00%		投资设立
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
上海永辉超市有限公司	上海	上海	商业零售	100.00%		投资设立
上海东展国际贸易有限公司	上海	上海	商业贸易	55.00%		非同一控制下合并
永辉云商科技有限公司	福建平潭	福建平潭	电商运营平台	80.00%	20.00%	投资设立
上海永辉云创商业管理有限公司	上海	上海	商业零售	76.00%		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	60.00%		投资设立
永辉控股有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
重庆轩辉置业发展有限公司	重庆	重庆	物业开发		100.00%	投资设立
天津永辉超市有限公司	天津	天津	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
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
上海通河永辉超市有限公司	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		55.00%	非同一控制下合并
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
合肥轩辉置业有限公司	合肥肥东	合肥肥东	物业开发		100.00%	投资设立
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
重庆彩食鲜食品加工有限公司	重庆	重庆	食品加工		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
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
福建永锦商贸有限公司	福建福州	福建福州	商业贸易		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

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：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (2). 重要的非全资子公司

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业	净利	综合收	经营活	营业	净利	综合收	经营活

	收入	润	益总额	动现金 流量	收入	润	益总额	动现金 流量

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

\_\_\_\_\_

(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：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	上海	上海	商业贸易	45.00%		权益法
北京友谊使者商贸有限公司	北京	北京	商业贸易	20.00%		权益法
中百控股集团股份有限公司	武汉	武汉	商业零售	20.00%		权益法
联华超市股份有限公司(注①)	上海	上海	商业零售	21.17%		权益法
蜀海(北京)供应链管理有限责任公司(注②)	北京	北京	物流配送	18.75%		权益法
四川永创耀辉供应链管理有限公司	成都	成都	物流配送	20.00%		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：

\_\_\_\_\_

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：

经公司董事会批准，子公司上海永辉云创商业管理有限公司向蜀海(北京)供应链管理有限责任公司（以下简称“蜀海公司”）投资 1,000 万元，持有蜀海公司 18.75%股权，同时向蜀海公司派驻一名董事。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

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	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
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				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企				

业的股利				
其他说明				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中百集团	联华超市	中百集团	联华超市
流动资产	3,337,987,011.28	7,540,525,905.43	3,614,728,856.01	7,178,190,195.97
非流动资产	5,278,393,368.56	10,064,332,716.56	5,240,612,858.11	11,250,170,203.92
资产合计	8,616,380,379.84	17,604,858,621.99	8,855,341,714.12	18,428,360,399.89
流动负债	5,007,595,961.01	14,308,801,175.59	5,181,245,060.26	14,655,316,871.75
非流动负债	629,830,833.33	96,970,782.98	626,990,833.33	98,657,225.03
负债合计	5,637,426,794.34	14,405,771,958.57	5,808,235,893.59	14,753,974,096.78
少数股东权益	9,986,472.05	283,915,496.68	23,920,741.77	272,024,771.56
归属于母公司股东权益	2,968,967,113.45	2,915,171,166.74	3,023,185,078.76	3,402,361,531.55
按持股比例计算的净资产份额	595,790,717.10	677,246,646.65	609,421,164.11	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,203,353,998.44	681,343,240.44	1,213,580,446.65	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	1,172,719,152.15	670,793,202.00	1,213,580,446.65	
营业收入	16,401,384,797.36	27,222,698,665.39	16,909,016,582.66	29,152,454,381.67
净利润	3,349,484.97	-400,196,655.58	183,840,135.48	120,889,328.57
终止经营的净利润				
其他综合收益		9,800,595.09		
综合收益总额	3,349,484.97	-390,396,060.49	183,840,135.48	120,889,328.57
本年度收到的来自联营企业的股利	10,896,345.20			

其他说明

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	60,755,959.70	23,771,493.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-62,485,956.96	-9,448,861.46
--其他综合收益		
--综合收益总额	-62,485,956.96	-9,448,861.46
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

## (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：

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

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

其他说明

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 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：

\_\_\_\_\_

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

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

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

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

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

##### (1) 信用风险



信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 24.72%（2014 年：24.33%）；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 18.23%（2014 年：22.62%）。

## （2）流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2015 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 575,000.00 万元（2014 年 12 月 31 日：人民币 539,400.00 万元）。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期 末 数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
应付账款	495,145.82	23,216.78	1,739.98		520,102.58
应付股利			104.00		104.00
其他应付款	32,431.06	25,286.77	35,962.60	1,239.86	94,920.29
<b>负债合计</b>	<b>527,576.88</b>	<b>48,503.55</b>	<b>37,806.58</b>	<b>1,239.86</b>	<b>615,126.87</b>

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				合 计
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	63,250.00	20,000.00			83,250.00
应付账款	359,790.75	35,377.71	3,847.11		399,015.57
应付利息	161.52				161.52
其他应付款	16,315.49	42,658.43	13,768.74	458.35	73,200.99
一年内到期的非流动负债	1,000.00	2,500.00			3,500.00
长期借款			4,281.80		4,281.80
<b>负债合计</b>	<b>440,517.76</b>	<b>100,536.14</b>	<b>21,897.64</b>	<b>458.35</b>	<b>563,409.89</b>

### （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。

#### 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。

#### 其他价格风险

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

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

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

在其他变量不变的情况下，权益证券投资价格本年的变动对本集团当期损益的税后影响如下：

项 目	税后利润上升（下降）	
	本年数	上年数
因权益证券投资价格上升	11,402,881.05	1,435,892.66

## 2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股以减低债务。

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2015年12月31日，本集团的资产负债率为39.51%（2014年12月31日：58.24%）。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	81,568,032.00			81,568,032.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				

(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	81,568,032.00			81,568,032.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非同一控制下的企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产				
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

本集团持有的股票投资上海金枫酒业股份有限公司已结束限售期，因此该交易性金融资产的公允价值计量从第二层次转换到第一层次

## 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

## 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

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张轩松和张轩宁，截止 2015 年 12 月 31 日合计持股 32.02%

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
子公司情况详见附注七、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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
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全资子公司
上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	本公司联营企业上海上蔬永辉生鲜食品有限公司的全资子公司
福建轩辉房地产开发有限公司	同受本公司实际控制人控制
福建永隆祥装修工程有限公司（注①）	实际控制人亲属控制的公司
福建永嘉投资有限公司（注①）	注②
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
The Dairy Farm Company, Limited（牛奶有限公司）	持有本公司股权比例为 19.99% 股东
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
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
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

其他说明

注①：本公司依据实质重于形式的原则，将福建永隆祥装修工程有限公司及福建永嘉投资有限公司确认为公司的关联方。

注②：福建永嘉投资有限公司股东李日强（持有 32.50% 股权），同时也持有福建轩辉房地产开发有限公司 10% 的股权。

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	159,221,879.51	90,863,093.18
四川永创耀辉供应链管理有限公司	采购商品	11,784,338.72	

出售商品/提供劳务情况表

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
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	出售商品	1,594,950.84	421,729.52
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	提供劳务	319,510.00	3,136,836.48
中百仓储超市有限公司	出售商品	9,776,675.09	2,211,448.26
福建轩辉房地产开发有限公司	出售商品	6,068,376.06	6,410,256.41
联华超市股份有限公司	出售商品	1,439,602.86	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

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	4,803.67	
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	4,852.05	
万宁连锁商业（北京）有限公司	商业用地-东城区恒基店	111,129.93	
广东万宁连锁商业有限公司	商业用地-福州市东方名城店	12,298.97	
万宁日用品商业	商业用地-黄浦区	28,459.20	

(上海)有限公司	鲁班路店		
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	80,651.89	

本公司作为承租方:

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	597,000.00	597,000.00
福建轩辉房地产开发有限公司	商业用地-金山公园道店	4,099,200.00	4,099,200.00
福建轩辉房地产开发有限公司	办公用地-金山公园道店	946,620.00	946,620.00
张轩松	商业用地-大儒世家店	5,471,416.00	

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

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	1,285.23	1,052.37

(8). 其他关联交易



## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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	福建轩辉房地产开发有限公司			7,500,000.00	750,000.00
应收账款	中百仓储超市有限公司	8,846,058.86	884,605.89	2,587,394.47	258,739.45
应收账款	北京友谊使者商贸有限公司	33,027.82	3,302.78	5,985.59	598.56
应收账款	联华超市股份有限公司	1,688,803.62	168,880.36		
应收账款	四川永创耀辉供应链管理有限公司	253,260.78	25,326.08		
应收账款	广东万宁连锁商业有限公司	12,298.97	1,229.90		
应收账款	万宁(重庆)健康产品有限公司	9,655.72	965.57		
预付款项	北京友谊使者商贸有限公司	7,666,718.34		1,838,728.42	
预付款项	四川永创耀辉供应链管理有限公司	2,836,754.50			
其他应收款	上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	138,732.89	13,873.29		
其他应收款	上海奉贤上蔬永辉中心菜场有限公司	707.05	70.71		
其他应收款	上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司	1,496.18	149.62		
其他应收款	联华超市股份有限公司	2,040,915.00			
其他应收款	张轩松(大儒	1,801,440.00			

	世家租金及押金)				
--	----------	--	--	--	--

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京友谊使者商贸有限公司		1,228,782.00
其他应付款	福建永隆祥装修工程有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00
其他应付款	福建永嘉投资有限公司		2,386,125.40
预收款项	万宁连锁商业(北京)有限公司	2,405.18	
预收款项	万宁日用品商业(上海)有限公司	3,510.43	

## 7、关联方承诺

---

## 8、其他

---

## 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

## 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

---

## 5、 其他

---

#### 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

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	期末数	期初数
资产负债表日后第 1 年	160,551.47	128,249.37
资产负债表日后第 2 年	183,662.29	148,201.88
资产负债表日后第 3 年	194,044.03	161,854.24
合 计	<b>538,257.79</b>	<b>438,305.49</b>

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

##### 2、 或有事项

√适用 □不适用

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团为下列单位贷款提供保证：

单位：万元

被担保单位名称	担保事项	金额	期 限
一、子公司			
上海东展国际贸易有限公司	信用证担保	5,000.00	2015.5.13-2016.5.12

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

\_\_\_\_\_

##### 3、 其他

\_\_\_\_\_

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

##### 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	610,130,416.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

以 2015 年 12 月 31 日的总股本 4,067,536,108 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股。本次利润分配预案须经 2015 年年度股东大会审议批准后实施。截至 2016 年 4 月 26 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

**3、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**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 7 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

**(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**

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，由于本集团收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

(4). 其他说明:

---

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

---

8、 其他

经第二届董事会第三十六次会议决议通过，本公司拟非公开发行股票，发行对象为江苏京东邦能投资管理有限公司、江苏圆周电子商务有限公司、The Dairy Farm Company, Limited（牛奶有限公司）和张轩松先生，发行股票数量计 717,694,946 股，非公开发行股票价格为 9.00 元/股，该事项已于 2016 年 4 月 8 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,081,735.95	100.00	2,302,942.36	10.92	18,778,793.59	31,861,060.32	100.00	3,272,668.38	10.27	28,588,391.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	21,081,735.95	/	2,302,942.36	/	18,778,793.59	31,861,060.32	/	3,272,668.38	/	28,588,391.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	20,563,343.02	2,056,334.30	10.00
1 至 2 年	339,537.96	67,907.59	20.00
2 至 3 年	309.00	154.50	50.00
3 年以上	178,545.97	178,545.97	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	21,081,735.95	2,302,942.36	10.92

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,122.42

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
中国人民武装警察部队福建省总队直属支队后勤处	1,058,747.28	5.02	52,937.36
林化燕	894,161.66	4.24	44,708.08
交通银行股份有限公司福建省分	703,053.36	3.33	35,152.67
中国人民武装警察部队福州市支	559,088.19	2.65	27,954.41
黄贤	432,436.00	2.05	21,621.80
<b>合 计</b>	<b>3,647,486.49</b>	<b>17.29</b>	<b>182,374</b>

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

\_\_\_\_\_

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_



## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,834,540,399.46	99.96	1,600,858.44	0.04	3,832,939,541.02	2,617,304,346.28	99.95	873,799.55	0.03	2,616,430,546.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,391,279.00	0.04	1,391,279.00	100.00		1,391,279.00	0.05	1,391,279.00	100.00	
合计	3,835,931,678.46	/	2,992,137.44	/	3,832,939,541.02	2,618,695,625.28	/	2,265,078.55	/	2,616,430,546.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,372,943.37	437,294.34	10.00
1 至 2 年	146,548.08	29,309.62	20.00
2 至 3 年	603,705.73	301,852.87	50.00
3 年以上	832,401.61	832,401.61	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	<b>5,955,598.79</b>	1,600,858.44	26.88

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 727,058.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内应收款项	3,656,221,028.15	2,444,301,308.49
房租及供应商押金	52,532,061.15	48,700,191.12
采购及门店备用金	119,831,711.37	119,292,449.97
其他	7,346,877.79	6,401,675.70
合计	3,835,931,678.46	2,618,695,625.28

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
永辉物流有限公司	往来款	1,061,703,911.14	1 年以内	27.68	
重庆轩辉置业发展有限公司	往来款	435,558,284.68	1 年以内	11.35	
重庆永辉超市有限公司	往来款	199,688,084.15	1 年以内	5.21	
江苏永辉超市有限公司	往来款	198,844,481.99	1 年以内	5.18	

永辉超市河南有限公司	往来款	179,463,030.91	1 年以内	4.68	
合计	/	2,075,257,792.87	/	54.10	

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

\_\_\_\_\_

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**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	3,305,645,937.04		3,305,645,937.04	3,037,645,936.25		3,037,645,936.25
对联营、合营企业投资	1,033,741,326.32		1,033,741,326.32	326,349,658.18		326,349,658.18
合计	4,339,387,263.36		4,339,387,263.36	3,363,995,594.43		3,363,995,594.43

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
福州超大永辉商业发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19			89,521,504.19		

福建闽侯永辉商业有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
福建永辉文化传媒有限公司	28,256,090.88			28,256,090.88		
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		
莆田永辉超市有限公司	156,040,000.00			156,040,000.00		
漳州永辉超市有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00		
泉州永辉超市有限公司	61,200,000.00			61,200,000.00		
南平永辉超市有限公司	52,050,000.00			52,050,000.00		
宁德永辉百货有限公司	66,490,000.00			66,490,000.00		
永安永辉超市有限公司	63,870,000.00			63,870,000.00		
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00			53,000,000.00		
福建永辉工业发展有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
永辉投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
福建省永辉商业有限公司	37,398,045.18			37,398,045.18		
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

广东永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
福建永辉物流有限公司	57,000,000.00	228,000,000.00		285,000,000.00		
深圳市永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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		
四川永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
贵州永辉超市有限公司	48,240,000.00			48,240,000.00		
成都永辉商业发展有限公司	130,000,000.00		26,000,000.00	104,000,000.00		
陕西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京永辉超市有限公司	235,470,000.00			235,470,000.00		
天津永辉超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00		
河北永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
安徽永辉超市有限公司	285,080,000.00			285,080,000.00		
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
江苏永辉超市有限公司	123,690,000.00			123,690,000.00		
浙江永辉	20,000,000.00			20,000,000.00		

超市有限公司					
江苏永辉商业管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
永辉超市河南有限公司	80,860,000.00			80,860,000.00	
山西永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
吉林永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
辽宁永辉超市有限公司	70,750,000.00			70,750,000.00	
上海永辉超市有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
福建永辉超市有限公司	110,800,000.00			110,800,000.00	
宁化永辉超市有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
上海东展国际贸易有限公司	29,060,296.00			29,060,296.00	
永辉控股有限公司		0.79		0.79	
上海永辉云创商业管理有限公司		76,000,000.00		76,000,000.00	
合计	3,037,645,936.25	304,000,000.79	36,000,000.00	3,305,645,937.04	

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	17,390,278.04	45,000,000.00		-17,688,769.02						44,701,509.02	
北京友谊使者商贸有限公司	6,381,215.24			1,286,808.62						7,668,023.86	
中百控股集团股份有限公司	302,578,164.90			167,139.30			2,716,751.20			300,028,553.00	
联华超		751,275,136.30		-69,931,895.86						681,343,240.44	



市股份 有限公司											
小计	326,349,658.18	796,275,136.30		-86,166,716.96			2,716,751.20			1,033,741,326.32	
合计	326,349,658.18	796,275,136.30		-86,166,716.96			2,716,751.20			1,033,741,326.32	

其他说明：

---

**4、营业收入和营业成本：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,077,171,773.08	6,142,083,053.21	7,059,238,196.72	6,106,714,305.46
其他业务	205,822,109.88	11,465,405.82	204,650,751.14	10,013,965.08
合计	7,282,993,882.96	6,153,548,459.03	7,263,888,947.86	6,116,728,270.54

其他说明：

**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	959,560,000.00	709,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-86,166,716.96	-4,728,506.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	326,795.00	4,624,806.44
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	15,594,292.77	-7,335,575.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		63,245,641.45
合计	889,314,370.81	765,006,365.40

**6、其他****十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-84,824,709.59	
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)	76,997,377.05	
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	-5,997,490.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	30,798,134.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,347,406.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,232,611.79	

少数股东权益影响额	-580,195.49	
合计	-44,186,902.80	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

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	5.65%	0.16	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.17	

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

一	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
二	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2014年年度审计报告正本
三	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：张轩松

董事会批准报送日期：2016年4月26日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容